

Conta Corrente : 20510 -9

Saldo Anterior : 57,91+

Movimentacao									
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	156367	10/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO			21,39+
0000	156403		Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO			4,27-
0000	158326		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 10/08/17	2017/004727	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN			0,17-
Saldo Atual :									74,86+
0000	161518	18/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO			56,55+
0000	161561		Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO			11,31-
0000	163746		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 18/08/17	2017/004882	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN			0,45-
Saldo Atual :									119,65+
0000	168071	30/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO			50,55+
0000	168121		Lancamento a Credito			27 COTA-PARTE DO IMPOSTO			10,11-
0000	175695		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 30/08/17	2017/005128	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN			0,40-
Saldo Atual :									159,69+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 1.164.723,93
Creditos = 1.170.670,39

Saldo Anterior : 8.992,29+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	156869	09/08/2017	Pagamento de	Empenho	80901 de 09/08/17	2017/004580	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80901					
0000	156876		Pagamento de	Empenho	80902 de 09/08/17	2017/004581	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80902					
0000	156883		Pagamento de	Empenho	80903 de 09/08/17	2017/004579	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80903					
0000	156890		Pagamento de	Empenho	80904 de 09/08/17	2017/004582	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80904					
0000	156897		Pagamento de	Empenho	80905 de 09/08/17	2017/004578	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80905					
0000	156904		Pagamento de	Empenho	80906 de 09/08/17	2017/004583	1383 DETRAN/PR	148,71-
			Pgto empenho doc 80906					
0000	156911		Pagamento de	Empenho	80907 de 09/08/17	2017/004586	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80907					
0000	156918		Pagamento de	Empenho	80908 de 09/08/17	2017/004584	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80908					
0000	156925		Pagamento de	Empenho	80909 de 09/08/17	2017/004589	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80909					
0000	156932		Pagamento de	Empenho	80910 de 09/08/17	2017/004588	1383 DETRAN/PR	148,71-
			Pgto empenho doc 80910					
0000	156939		Pagamento de	Empenho	80911 de 09/08/17	2017/004587	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80911					
0000	156953		Pagamento de	Empenho	80912 de 09/08/17	2017/004585	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho doc 80912					
0000	162621		Lancamento a Credito		82017 de 09/08/17		3909 Banco Brasil Conta A	7.178,07-
			Transferencia aplicacao					
							Saldo Atual :	0,00+
0000	156360	10/08/2017	Lancamento a Debito				25 COTA-PARTE DO FPM - CO	335.014,07+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA					
			MENSAL					
0000	156396		Lancamento a Credito				25 COTA-PARTE DO FPM - CO	67.002,81-
0000	157155		Pagamento de	Empenho	81001 de 10/08/17	2017/004514	3913 HUNER COMERCIO E SERVI	400,00-
			Pgto empenho doc 81001					
0000	157162		Pagamento de	Empenho	81002 de 10/08/17	2017/003816	3904 FPM LOJA DE CONVENIENC	1.800,00-
			Pgto empenho doc 81002					
0000	157169		Pagamento de	Empenho	81003 de 10/08/17	2017/003817	3904 FPM LOJA DE CONVENIENC	470,00-
			Pgto empenho doc 81003					
0000	157176		Pagamento de	Empenho	74604 de 10/08/17	2017/004572	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	3.600,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	157242		Lancamento a Credito		82017 de 10/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	13.400,60-
			Transferencia EDUCACAO					
0000	157255		Lancamento a Credito		82017 de 10/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	40.201,68-
			Transferencia FMS					
0000	158277		Pagamento de	Empenho	48955 de 10/08/17	2017/000455	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	598,00-
			Pgto empenho doc 48955					
0000	158333		Pagamento de	Empenho	850 de 10/08/17	2017/004726	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	3.350,12-

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente :		20501 -X	
			Movimentacao						
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	162624	10/08/2017	Pgto empenho doc 850 Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		3909 Banco Brasil Conta A		204.190,86-	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	158529	11/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004556	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M		39,05-	
0000	158536		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004673	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M		88,95-	
0000	158543		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004702	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M		386,75-	
0000	158550		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004725	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M		56,80-	
0000	158557		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004732	3756 DIOGO MICHEL PAULINO M		937,40-	
0000	158655		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81102	81102 de 11/08/17	2017/004751	2520 ENIVERLETI WEGERMANN		170,00-	
0000	162626		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		3909 Banco Brasil Conta A		1.697,75+	
								Saldo Atual :	18,80+
0000	160014	14/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81401	81401 de 14/08/17	2017/004740	3997 EDITH DENCHER 57674264		2.120,00-	
0000	160367		Lancamento a Credito Transferencia FMAS	82017 de 14/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID		11.300,00-	
0000	160377		Lancamento a Credito Transferencia FMAS	82017 de 14/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID		3.400,00-	
0000	161010		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 588	588 de 14/08/17	2017/004786	63 BANCO DO BRASIL S/A		18,80-	
0000	161026		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 284	284 de 14/08/17	2017/004785	63 BANCO DO BRASIL S/A		18,80-	
0000	161065		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 11706	11706 de 14/08/17	2017/004776	57 PAULO HORN		1.200,00-	
0000	161072		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81402	81402 de 14/08/17	2017/004777	2520 ENIVERLETI WEGERMANN		170,00-	
0000	162629		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		3909 Banco Brasil Conta A		18.208,80+	
								Saldo Atual :	0,00+
0000	161511	18/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO		87.987,29+	
0000	161554		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO		17.597,45-	
0000	162023		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 637	637 de 18/08/17	2017/004555	27 RADIO CHOPINZINHO LTDA		3.500,00-	
0000	162082		Lancamento a Credito Transferencia camara de vereadores	82017 de 18/08/17		2408 COTA CONCEDIDA		65.000,00-	
0000	162094		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO	82017 de 18/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E		3.475,50-	
0000	162097		Lancamento a Credito Transferencia FMS	82017 de 18/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID		54.000,00-	
0000	162632		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 18/08/17		3909 Banco Brasil Conta A		56.465,53+	
0000	163753		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 18/08/17	2017/004883	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		879,87-	

Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM

Conta Corrente : 20501 -X

			Movimentacao				
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,00+
0000	167236	28/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 28/08/17	2017/004965	1290 Oi S.A.	75,51-
0000	167243		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 28/08/17	2017/004966	1290 Oi S.A.	79,51-
0000	167250		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 28/08/17	2017/004967	1290 Oi S.A.	397,73-
0000	174130		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 28/08/17		3909 Banco Brasil Conta A	552,75+
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168064	30/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	192.395,93+
0000	168114		Lancamento a Credito			25 COTA-PARTE DO FPM - CO	38.479,18-
0002	168327		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 40175	40175 de 30/08/17	2017/004875	1290 Oi S.A.	159,37-
0000	168433		Lancamento a Debito Transferencia ICM para pgto folha de Agosto	82017 de 30/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	23.000,00+
0000	174134		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		3909 Banco Brasil Conta A	174.833,43-
0000	175702		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 30/08/17	2017/005129	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	1.923,95-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172615	31/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005144	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.481,43-
0000	172622		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005145	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,35-
0000	172629		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005146	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0000	172636		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005147	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.725,40-
0000	172643		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005148	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
0000	172650		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005149	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,77-
0000	172657		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005150	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,50-
0000	172664		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005151	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.338,75-
0000	172671		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005152	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.589,50-
0000	172678		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005153	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,51-
0000	172699		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005154	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.266,39-
0000	172713		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 3955	3955 de 31/08/17	2017/005154	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,03-
0000	172720		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 3955	3955 de 31/08/17	2017/005155	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.919,44-
0000	172727		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 3955	3955 de 31/08/17	2017/005156	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.418,09-
0000	172734		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc Folha Agosto 3955	3955 de 31/08/17	2017/005157	1 FOLHA DE PAGAMENTO	218,45-

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	172741	31/08/2017	Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005158	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.657,57-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172762		Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005159	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.037,32-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172769		Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005160	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.168,54-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172783		Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005166	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172790		Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005170	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.331,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172797		Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005171	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172804		Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005188	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.069,29-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172811		Pagamento de	Empenho	3955 de 31/08/17	2017/005189	1 FOLHA DE PAGAMENTO	531,30-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 3955			
0000	172818		Pagamento de	Empenho	505050 de 31/08/17	2017/005189	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.181,22-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 505050			
0000	172832		Pagamento de	Empenho	505050 de 31/08/17	2017/005190	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.858,25-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 505050			
0000	172839		Pagamento de	Empenho	505050 de 31/08/17	2017/005191	1 FOLHA DE PAGAMENTO	590,46-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 505050			
0000	172846		Pagamento de	Empenho	505050 de 31/08/17	2017/005192	1 FOLHA DE PAGAMENTO	500,31-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 505050			
0000	172853		Pagamento de	Empenho	505050 de 31/08/17	2017/005193	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.917,64-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 505050			
0000	172860		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005193	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.525,78-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172867		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005194	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172874		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005195	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.830,69-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172881		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005196	1 FOLHA DE PAGAMENTO	262,14-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172888		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005197	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.933,86-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172895		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.107,68-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172902		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005199	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.149,77-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172909		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005200	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172916		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,33-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172923		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,70-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172930		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005235	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,95-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	172937		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005187	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.120,80-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0003	172944		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005174	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.121,51-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0003	172951		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005175	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.299,52-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0004	172958		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005172	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.865,97-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Movimentacao		Conta Corrente : 20501 -X	
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	172965	31/08/2017	Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005173	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.155,10-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172972		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005201	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172979		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005202	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,30-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172986		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005203	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	172993		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005204	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.146,59-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173000		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005205	1 FOLHA DE PAGAMENTO	102,66-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173007		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005206	1 FOLHA DE PAGAMENTO	713,33-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173014		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005207	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173021		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005213	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173028		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005214	1 FOLHA DE PAGAMENTO	393,33-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173035		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173042		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.213,24-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173049		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173056		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.779,99-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173063		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173070		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173077		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173084		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005219	1 FOLHA DE PAGAMENTO	206,87-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173091		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005220	1 FOLHA DE PAGAMENTO	186,66-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173098		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005221	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173105		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005222	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173112		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005223	1 FOLHA DE PAGAMENTO	579,99-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173119		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005224	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0003	173126		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005216	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,33-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0004	173133		Pagamento de	Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005215	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0000	173138		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004871	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	279,63-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173145		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004873	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	31,07-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			
0002	173152		Pagamento Documento Ex		420999	2017/004874	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	62,14-
			Pgto empenho	doc Folha	Agosto 420999			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente : 20501 -X		
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	173159	31/08/2017	Pagamento Documento Ex	420999	2017/004876	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	217,49-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto 420999			
0002	173166		Pagamento Documento Ex	420999	2017/004875	329 SALARIO MATERNIDADE	3.435,66-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto 420999			
0000	173309		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004889	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.899,58-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0002	173314		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004903	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	353,97-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0003	173326		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004910	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.501,65-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0004	173331		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004913	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	449,84-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0000	173336		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004892	137 COOP. DE CRED E INVEST	3.898,13-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0004	173341		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004914	137 COOP. DE CRED E INVEST	197,20-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0000	173346		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004886	1 FOLHA DE PAGAMENTO	377,51-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0002	173351		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004901	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,89-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0003	173356		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004909	1 FOLHA DE PAGAMENTO	68,46-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0004	173361		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004912	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,91-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0000	173366		Pagamento Documento Ex	3888	2017/004879	2884 PENSAO ALIMENTICIA	579,11-
			Pgto empenho doc Folha	Agosto consig 3888			
0000	173415		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005237	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.764,65-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173422		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005238	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173429		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005239	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173436		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005240	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.907,11-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173443		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005241	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173450		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005242	817 INSS - INSTITUTO NACIO	448,35-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173457		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005243	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.992,77-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173464		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005244	817 INSS - INSTITUTO NACIO	658,00-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173471		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005245	817 INSS - INSTITUTO NACIO	246,78-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173478		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005246	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.051,71-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173485		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005247	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.132,90-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173492		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005248	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.372,82-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173499		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005249	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.046,81-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173506		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005250	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.601,21-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			
0000	173513		Pagamento de Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005251	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho INSS Folha	Agosto 83104			

Conta Contabil: 3888			Banco Brasil C/FPM			Conta Corrente : 20501 -X		
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	173520	31/08/2017	Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005253	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.180,50-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173527		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005254	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173534		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005270	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.589,25-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173541		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005271	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.998,58-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173548		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005272	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.258,94-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173562		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005273	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173569		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005274	817 INSS - INSTITUTO NACIO	522,10-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173576		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005275	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.388,96-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173583		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005276	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173590		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005278	817 INSS - INSTITUTO NACIO	356,63-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173597		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005260	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.053,93-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173604		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005261	817 INSS - INSTITUTO NACIO	897,26-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173611		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005262	817 INSS - INSTITUTO NACIO	603,41-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173618		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005263	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.788,10-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173625		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005264	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.735,94-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173632		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005265	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.133,12-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173639		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005266	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.459,60-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173646		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005268	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.560,64-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0002	173653		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005269	817 INSS - INSTITUTO NACIO	567,11-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0003	173660		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005258	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.375,76-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0003	173667		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005259	817 INSS - INSTITUTO NACIO	847,66-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0004	173674		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005255	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.577,38-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0004	173681		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005257	817 INSS - INSTITUTO NACIO	518,60-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0005	173688		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005252	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.720,03-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0005	173695		Pagamento de	Empenho	83104 de 31/08/17	2017/005277	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.255,45-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173700		Pagamento Documento Ex		83104	2017/004880	817 INSS - INSTITUTO NACIO	21.460,86-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173705		Pagamento Documento Ex		83104	2017/004881	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.048,75-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			
0000	173710		Pagamento Documento Ex		83104	2017/004882	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.732,42-
			Pgto empenho	INSS Folha Agosto	83104			

Conta Contabil:		3888	Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
UG	Lanceto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	173715	31/08/2017	Pagamento Documento Ex 83104	83104	2017/004896	817 INSS - INSTITUTO NACIO	216,13-	
			Pgto empenho INSS Folha Agosto 83104					
0002	173720		Pagamento Documento Ex 83104		2017/004897	817 INSS - INSTITUTO NACIO	9.171,67-	
			Pgto empenho INSS Folha Agosto 83104					
0002	173725		Pagamento Documento Ex 83104		2017/004898	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.345,45-	
			Pgto empenho INSS Folha Agosto 83104					
0003	173730		Pagamento Documento Ex 83104		2017/004907	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.369,95	
			Pgto empenho INSS Folha Agosto 83104					
0004	173735		Pagamento Documento Ex 83104		2017/004911	817 INSS - INSTITUTO NACIO	757,37-	
			Pgto empenho INSS Folha Agosto 83104					
0005	173740		Pagamento Documento Ex 83104		2017/004915	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.664,18-	
			Pgto empenho INSS Folha Agosto 83104					
0002	173747		Pagamento de Empenho 83106 de 31/08/17		2017/005267	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	450,75-	
			Pgto empenho FGTS Folha Agosto 83106					
0004	173754		Pagamento de Empenho 83105 de 31/08/17		2017/005256	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	46,85-	
			Pgto empenho FGTS Folha Agosto 83105					
0000	173791		Pagamento de Empenho 83108 de 31/08/17		2017/000339	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	312,33-	
			Pgto empenho doc 83108					
0000	173798		Pagamento de Empenho 29345 de 31/08/17		2017/000338	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-	
			Pgto empenho doc 29345					
0000	173805		Lancamento a Debito 82017 de 31/08/17			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.270,96+	
			Transferencia ajuste fonte 495					
0000	173810		Lancamento a Debito 82017 de 31/08/17			3897 Banco Brasil -SNA	118.000,00+	
			Transferencia folha pgto Agosto					
0000	175190		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	498,70+	
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	175624		Lancamento a Credito 82017 de 31/08/17			3909 Banco Brasil Conta A	498,70-	
			Transferencia rendimento					
0000	175737		Pagamento de Empenho 285 de 31/08/17		2017/005320	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-	
			Pgto empenho doc 285					
0000	175744		Pagamento de Empenho 372 de 31/08/17		2017/005319	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-	
			Pgto empenho doc 372					
0000	175758		Pagamento de Empenho 83107 de 31/08/17		2017/005302	3819 ONEIDA SULZBACH	12.185,51-	
			Pgto empenho doc 83107					
0000	175765		Pagamento de Empenho 83107 de 31/08/17		2017/005301	416 VALE REAL COMERCIO DE	15.000,00-	
			Pgto empenho doc 83107					
0000	176120		Lancamento a Debito 82017 de 31/08/17			3909 Banco Brasil Conta A	310.070,60+	
			Transferencia resgate					
0000	177922		Lancamento a Debito 8 de 31/08/17			3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	17.561,55+	
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 101, 08/2017					
0000	177928		Lancamento a Credito 8 de 31/08/17			3952 Banco Brasil C/25% E	10.433,78-	
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 104, 08/2017					
0000	177931		Lancamento a Credito 8 de 31/08/17			3995 Banco Brasil C/Royal	32,01-	
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 504, 08/2017					
0000	177934		Lancamento a Credito 8 de 31/08/17			4000 Bco Brasil S/A - Ilu	220,07-	
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 507, 08/2017					
0000	177937		Lancamento a Credito 8 de 31/08/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	27,68-	
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 510, 08/2017					
0000	177947		Lancamento a Credito 8 de 31/08/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID	3.802,18-	
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 511, 08/2017					
						Saldo Atual :	3.045,83	

Conta Corrente : 283143 -0

Saldo Anterior :	1.958,16+
------------------	-----------

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152199	03/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80301	80301 de 03/08/17	2017/004440	3921 JUNIOR FLOSS BICHEL	300,00-
0000	152206		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80302	80302 de 03/08/17	2017/004441	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	300,00-
0000	152213		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80303	80303 de 03/08/17	2017/004438	3920 GRAZIELI CRISTINA MOHR	300,00-
0000	152220		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80304	80304 de 03/08/17	2017/004444	3999 MARIA CAMARGO CADENA	300,00-
0000	152227		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80305	80305 de 03/08/17	2017/004443	3998 DANIELA DALAROSA	300,00-
0000	152234		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80306	80306 de 03/08/17	2017/004442	3923 EQUIELI VANUZA GASPAR	300,00-
0000	156750		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 645	645 de 03/08/17	2017/004562	63 BANCO DO BRASIL S/A	56,40-
							Saldo Atual :	101,76+
0000	161086	16/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81601	81601 de 16/08/17	2017/004712	1290 Oi S.A.	77,09-
							Saldo Atual :	24,67+
0000	175518	30/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 850	850 de 30/08/17	2017/005291	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,43-
							Saldo Atual :	5,24+
0000	174042	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	Pagamento:	TRANSF. FINANCEIRA DO		34 TRANSF. FINANCEIRA DO	2.429,28+
0000	174085		Lancamento a Credito				34 TRANSF. FINANCEIRA DO Saldo Atual :	485,85- 1.948,67+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 9.445,97
Creditos = 6.753,29

Saldo Anterior : 1.924,53+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152241	03/08/2017	Pagamento de	Empenho	80301 de 03/08/17	2017/004439	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	300,00-
			Pgto empenho doc 80301					
0000	152248		Pagamento de	Empenho	80302 de 03/08/17	2017/004448	4001 ADRYEL JOSE LORINI	120,00-
			Pgto empenho doc 80302					
0000	152255		Pagamento de	Empenho	80303 de 03/08/17	2017/004451	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	120,00-
			Pgto empenho doc 80303					
0000	152262		Pagamento de	Empenho	80304 de 03/08/17	2017/004450	3926 KARINE CARDOSO	120,00-
			Pgto empenho doc 80304					
0000	152269		Pagamento de	Empenho	80305 de 03/08/17	2017/004447	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	120,00-
			Pgto empenho doc 80305					
0000	152276		Pagamento de	Empenho	80306 de 03/08/17	2017/004446	3690 GESSICA FERNANDA DUART	200,00-
			Pgto empenho doc 80306					
0000	152283		Pagamento de	Empenho	80307 de 03/08/17	2017/004445	4002 JOSIMARA GASPAR DA SIL	200,00-
			Pgto empenho doc 80307					
0000	156743		Pagamento de	Empenho	626 de 03/08/17	2017/004563	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-
			Pgto empenho doc 626					
Saldo Atual :								678,73+
0000	153705	04/08/2017	Pagamento de	Empenho	11706 de 04/08/17	2017/003770	4011 POSTO ALDO SAO JOSE DO	155,83-
			Pgto empenho doc 11706					
0000	153712		Pagamento de	Empenho	566 de 04/08/17	2017/004429	15 COOPERATIVA DE ELETR.	63,58-
			Pgto empenho doc 566					
0002	153719		Pagamento de	Empenho	566 de 04/08/17	2017/004430	15 COOPERATIVA DE ELETR.	17,70-
			Pgto empenho doc 566					
0000	154002		Lancamento a Debito				13 ISS - DO EXERCICIO COR	135,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO					
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR					
Saldo Atual :								576,62+
0000	157009	09/08/2017	Pagamento de	Empenho	80901 de 09/08/17	2017/003273	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	413,00-
			Pgto empenho doc 80901					
0000	157016		Pagamento de	Empenho	80901 de 09/08/17	2017/004212	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	520,00-
			Pgto empenho doc 80901					
0000	158319		Pagamento de	Empenho	719328 de 09/08/17	2017/004717	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 719328					
Saldo Atual :								365,78-
0000	157197	10/08/2017	Pagamento de	Empenho	74604 de 10/08/17	2017/004605	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	330,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	157204		Pagamento de	Empenho	74604 de 10/08/17	2017/004604	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	330,00-
			Pgto empenho doc 74604					
0000	157335		Lancamento a Debito				7 IRRF - CONTRATOS DE TE	410,28+
			Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER.					
			DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.					
0000	157346		Lancamento a Debito				13 ISS - DO EXERCICIO COR	1.290,75+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO					
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR					

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	675,25+
0000	158873	11/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	435,49+
						Saldo Atual :	1.110,74+
0000	159342	15/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	48,36+
						Saldo Atual :	1.159,10+
0000	161275	16/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81601	81601 de 16/08/17	2017/004494	3742 A. M. GNOATTO - EPP	480,00-
0000	161282		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81602	81602 de 16/08/17	2017/004422	1383 DETRAN/PR	156,18-
0000	161490		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			1 IRRF - S/FOLHA DE PAGA	953,47+
						Saldo Atual :	1.476,39+
0000	163718	17/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 514	514 de 17/08/17	2017/004881	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
						Saldo Atual :	1.466,99+
0000	163906	18/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	2.450,73+
						Saldo Atual :	3.917,72+
0000	164306	21/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82102	82102 de 21/08/17	2017/004558	1046 SOCIEDADE ESP. E REC.	700,00-
0000	164313		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82103	82103 de 21/08/17	2017/004758	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	697,84-
0000	166914		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 512	512 de 21/08/17	2017/004954	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
						Saldo Atual :	2.501,08+
0000	164509	22/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82202	82202 de 22/08/17	2017/004977	886 IAP-INSTITUTO AMBIENTA	134,94-
0000	164516		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82202	82202 de 22/08/17	2017/004978	886 IAP-INSTITUTO AMBIENTA	134,94-
0000	164523		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004976	886 IAP-INSTITUTO AMBIENTA	134,94-
0000	164530		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004975	886 IAP-INSTITUTO AMBIENTA	134,94-
						Saldo Atual :	1.961,32+
0000	166942	23/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82301	82301 de 23/08/17	2017/005001	3380 INSTITUTO FENACON	466,00-
						Saldo Atual :	1.495,32+
0000	164960	24/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND.			7 IRRF - CONTRATOS DE TE	38,43+

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.533,75+
0000	165876	25/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	30,48+
						Saldo Atual :	1.564,23+
0000	168313	28/08/2017	Pagamento de Empenho 20558 de 28/08/17 Pgto empenho doc 20558		2017/005093	2047 GELSO ROBERTO CHIOQUET	600,00-
						Saldo Atual :	964,23+
0002	174011	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	3.652,98+
						Saldo Atual :	4.617,21+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 71.121,29
Creditos = 71.151,29

Saldo Anterior : 29,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	147722	01/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E			118 IPTU - DO EXERCICIO CO		280,50+
0000	147729		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO		2.996,00+
0002	147736		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s		8,10+
0000	147743		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			20 COSIP - COBRANCA NO CA		4,85+
0000	147750		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		30,00+
0000	147764		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			124 MULTAS E J. M. IMP. SO		10,06+
0002	147771		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra		0,45+
0000	156526		Pagamento de Empenho 10817 de 01/08/17	2017/004500		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		20,70-
0000	159077		Pgto empenho doc 010817 Lancamento a Credito 82017 de 01/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI		3.309,26-
Saldo Atual :								29,00+
0000	149557	02/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS			52 MULTAS E JUROS DE MORA		49,90+
0002	149564		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			199 MULTAS E JUROS DE MORA		8,12+
0000	149571		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			200 ENC. MORA T. COSIP - C		13,49+
0000	149578		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO			64 RECEITA DA DIV.ATIVA I		39,18+
0000	149585		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C		10,59+
0000	149592		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.			207 Divida Ativa Demais Re		3,00+
0000	149600		Lancamento a Credito			52 MULTAS E JUROS DE MORA		0,13-
0002	149607		Lancamento a Credito			199 MULTAS E JUROS DE MORA		0,02-
0000	149614		Lancamento a Credito			200 ENC. MORA T. COSIP - C		0,04-

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	149620	02/08/2017	Lancamento a Debito			52 MULTAS E JUROS DE MORA	49,24+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS				
0002	149627		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	6,50+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	149634		Lancamento a Debito			200 ENC. MORA T. COSIP - C	12,09+
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	149641		Lancamento a Debito			64 RECEITA DA DIV.ATIVA I	42,57+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO				
0000	149648		Lancamento a Debito			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C	10,46+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	149655		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	3,00+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.				
0000	149663		Lancamento a Credito			52 MULTAS E JUROS DE MORA	0,28-
0002	149670		Lancamento a Credito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	0,03-
0000	149677		Lancamento a Credito			200 ENC. MORA T. COSIP - C	0,07-
0000	149683		Lancamento a Debito			52 MULTAS E JUROS DE MORA	42,12+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS				
0002	149690		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	5,98+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	149725		Lancamento a Debito			200 ENC. MORA T. COSIP - C	10,85+
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	149732		Lancamento a Debito			64 RECEITA DA DIV.ATIVA I	40,63+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO				
0000	149739		Lancamento a Debito			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C	10,46+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	149746		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	3,00+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.				
0000	149754		Lancamento a Credito			52 MULTAS E JUROS DE MORA	0,27-
0002	149761		Lancamento a Credito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	0,03-
0000	149768		Lancamento a Credito			200 ENC. MORA T. COSIP - C	0,08-
0000	149774		Lancamento a Debito			49 MULTAS E JUROS DE MORA	36,97+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO				
0002	149781		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	5,02+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE				
0000	149788		Lancamento a Debito			200 ENC. MORA T. COSIP - C	9,50+
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	149795		Lancamento a Debito			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	40,63+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI				
0000	149802		Lancamento a Debito			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C	10,45+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -				

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	149809	02/08/2017	COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
			Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			
			Receitas Na Trib.			
0000	149816		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
0002	149823		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE			
0000	149830		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -			
			COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	149837		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
0000	149844		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -			
			COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	149851		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			
			Receitas Na Trib.			
0000	149859		Lancamento a Credito			
0002	149866		Lancamento a Credito			
0000	149873		Lancamento a Credito			
0000	149879		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
0002	149886		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE			
0000	149893		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -			
			COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	149900		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU			
			- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			
0000	149907		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -			
			COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	149914		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais			
			Receitas Na Trib.			
0000	149922		Lancamento a Credito			
0002	149929		Lancamento a Credito			
0000	149936		Lancamento a Credito			
0000	149942		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			
0002	149949		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA			
			DIV.ATIVA DE			
0000	149956		Lancamento a Debito			
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -			
			COBRANCA NO CARNET DO IPTU			
0000	149963		Lancamento a Debito			

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI						
0000	149970	02/08/2017	Lancamento a Debito			206	DIVIDA ATIVA COSIP - C		10,48+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0000	149977		Lancamento a Debito			207	Divida Ativa Demais Re		3,41+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.						
0000	149985		Lancamento a Credito			49	MULTAS E JUROS DE MORA		0,41-
0002	149992		Lancamento a Credito			199	MULTAS E JUROS DE MORA		0,03-
0000	149999		Lancamento a Credito			200	ENC. MORA T. COSIP - C		0,11-
0000	150005		Lancamento a Debito			49	MULTAS E JUROS DE MORA		18,31+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO						
0002	150012		Lancamento a Debito			199	MULTAS E JUROS DE MORA		2,11+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE						
0000	150019		Lancamento a Debito			200	ENC. MORA T. COSIP - C		4,69+
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0000	150026		Lancamento a Debito			61	RECEITA DA DIV.ATIVA I		40,65+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI						
0000	150033		Lancamento a Debito			206	DIVIDA ATIVA COSIP - C		10,44+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0000	150040		Lancamento a Debito			207	Divida Ativa Demais Re		3,78+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.						
0000	150048		Lancamento a Credito			49	MULTAS E JUROS DE MORA		0,41-
0002	150055		Lancamento a Credito			199	MULTAS E JUROS DE MORA		0,04-
0000	150062		Lancamento a Credito			200	ENC. MORA T. COSIP - C		0,11-
0000	150113		Lancamento a Debito			118	IPTU - DO EXERCICIO CO		954,77+
			Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E						
0000	150120		Lancamento a Debito			13	ISS - DO EXERCICIO COR		165,54+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR						
0002	150127		Lancamento a Debito			82	Servic s		28,30+
			Extincao por Pagamento: Servic s						
0000	150134		Lancamento a Debito			20	COSIP - COBRANCA NO CA		17,34+
			Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU						
0000	150141		Lancamento a Debito			122	ALUGUEL DE CENTROS ESP		60,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS						
0000	156505		Pagamento de Empenho 405 de 02/08/17		2017/004524	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,00-
			Pgto empenho doc 405						
0000	156512		Pagamento de Empenho 20817 de 02/08/17		2017/004538	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		25,39-
			Pgto empenho doc 020817						
0000	156519		Pagamento de Empenho 119 de 02/08/17		2017/004520	976	CAIXA ECONOMICA FEDERA		30,00-
			Pgto empenho doc 119						
0000	159080		Lancamento a Credito 82017 de 02/08/17			4154	REM DEPOSITO BANCARI		2.020,50-
			Transferencia aplicacao						

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

				Movimentacao			
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	31,00-
0000	150162	03/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	32,01+
0002	150169		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	4,04+
0000	150176		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	105,00+
0000	156722		Pagamento de Empenho 30817 de 03/08/17	2017/004567		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	16,56-
0000	159083		Pgto empenho doc 030817 Lancamento a Credito 82017 de 03/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	124,49-
						Saldo Atual :	31,00-
0000	153988	04/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	219,45+
0000	153995		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	7.905,24+
0002	154009		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	8,07+
0000	154023		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	48,28+
0002	154030		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	1,78+
0000	156701		Pagamento de Empenho 40817 de 04/08/17	2017/004634		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,21-
0000	159086		Pgto empenho doc 040817 Lancamento a Credito 82017 de 04/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	8.176,61-
						Saldo Atual :	31,00-
0000	154037	07/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
0000	156694		Pagamento de Empenho 70817 de 07/08/17	2017/004651		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,16-
0000	159089		Pgto empenho doc 070817 Lancamento a Credito 82017 de 07/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	26,84-
						Saldo Atual :	31,00-
0000	154051	08/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	134,40+
0002	154058		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	12,12+
0000	154065		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
0000	154079		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	29,57+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	154086	08/08/2017	Lancamento a Debito			98 Multas e Jur s de M ra	2,66+
			Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de				
			Taxas				
0000	158298		Pagamento de Empenho	80817 de 08/08/17	2017/004696	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4,14-
			Pgto empenho doc 080817				
0000	159092		Lancamento a Credito	82017 de 08/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	189,61-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	31,00-
0000	156146	09/08/2017	Lancamento a Debito			49 MULTAS E JUROS DE MORA	145,81+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO				
0002	156153		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	6,29+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			DIV.ATIVA DE				
0000	156160		Lancamento a Debito			200 ENC. MORA T. COSIP - C	7,25+
			Extincao por Pagamento: ENC. MORA T. COSIP -				
			COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	156167		Lancamento a Debito			201 Multas e Juros D.A. Tx	36,36+
			Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de				
			Limp e Conser				
0000	156174		Lancamento a Debito			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	324,06+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU				
			- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI				
0000	156181		Lancamento a Debito			206 DIVIDA ATIVA COSIP - C	16,14+
			Extincao por Pagamento: DIVIDA ATIVA COSIP -				
			COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
0000	156188		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	80,76+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais				
			Receitas Na Trib.				
0000	156195		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	11,31+
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais				
			Receitas Na Trib.				
0000	156242		Lancamento a Debito			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	194,04+
			Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO E				
0000	156249		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	466,99+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0002	156256		Lancamento a Debito			82 Servic s	4,05+
			Extincao por Pagamento: Servic s				
0000	156263		Lancamento a Debito			20 COSIP - COBRANCA NO CA	16,14+
			Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO				
			CARNET DO IPTU				
0000	156270		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	90,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS				
			ESPORTIVOS				
0000	156284		Lancamento a Debito			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	42,69+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE				
			A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU				
0002	156291		Lancamento a Debito			98 Multas e Jur s de M ra	0,90+
			Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de				
			Taxas				
0000	156298		Lancamento a Debito			196 MULTAS E JUROS DE MORA	3,55+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA				
			COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158312	09/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 090817	90817 de 09/08/17	2017/004718	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	20,81-
0000	159095		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.425,53-
						Saldo Atual :	31,00-
0000	156305	10/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	462,48+
0000	156312		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
0000	158270		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 100817	100817 de 10/08/17	2017/004742	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,37-
0000	159098		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	483,11-
						Saldo Atual :	31,00-
0000	157306	11/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	110,00+
0000	157313		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
0000	159101		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 11/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	121,84-
						Saldo Atual :	27,84-
0000	158880	14/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	360,00+
0000	158887		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.317,67+
0000	158894		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	45,00+
0000	158904		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO			175 SERVICO HORA MAQUINA -	62,00+
0000	159104		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 14/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.751,45-
0000	161051		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 110817	110817 de 14/08/17	2017/004791	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3,16-
0000	161058		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 140817	140817 de 14/08/17	2017/004794	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	33,22-
						Saldo Atual :	31,00-
0000	158807	15/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO			49 MULTAS E JUROS DE MORA	30,07+
0002	158814		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE			199 MULTAS E JUROS DE MORA	7,00+
0000	158821		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de Limp e Conser			201 Multas e Juros D.A. Tx	54,89+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	158828	15/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	44,23+
0000	158835		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.			207 Divida Ativa Demais Re	80,72+
0000	158842		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib.			207 Divida Ativa Demais Re	6,58+
0000	158915		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO E			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	28,74+
0000	158922		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	2.247,79+
0002	158929		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	4,05+
0000	158936		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	105,00+
0000	158943		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU			124 MULTAS E J. M. IMP. SO	6,33+
0002	158950		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas			98 Multas e Jur s de M ra	0,90+
0000	162463		Pagamento de Empenho 150817 de 15/08/17 Pgto empenho doc 150817	2017/004828		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	62,98-
0000	164989		Lancamento a Credito 82017 de 15/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.553,32-
Saldo Atual :							31,00-
0000	159520	16/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	3.022,89+
0000	159527		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	60,00+
0000	162484		Pagamento de Empenho 160817 de 16/08/17 Pgto empenho doc 160817	2017/004852		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,57-
0000	164999		Lancamento a Credito 82017 de 16/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.021,32-
Saldo Atual :							31,00-
0000	161445	17/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.395,18+
0000	161452		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	60,00+
0000	163732		Pagamento de Empenho 170817 de 17/08/17 Pgto empenho doc 170817	2017/004879		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34,76-
0000	165002		Lancamento a Credito 82017 de 17/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.390,42-
Saldo Atual :							1,00-
0000	161466	18/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	2.170,28+
0000	161473		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	105,00+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	165005	18/08/2017	Lancamento a Credito	82017 de 18/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	2.220,47-
0000	166865		Transferencia aplicacao				
			Pagamento de Empenho	180817 de 18/08/17	2017/004922	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	54,81-
			Pgto empenho doc 180817			Saldo Atual :	1,00-
0000	163913	21/08/2017	Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.085,14+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	163920		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	75,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	165008		Lancamento a Credito	82017 de 21/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.131,59-
			Transferencia aplicacao				
0000	166900		Pagamento de Empenho	210817 de 21/08/17	2017/004952	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,55-
			Pgto empenho doc 210817			Saldo Atual :	1,00-
0000	163934	22/08/2017	Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.472,69+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	163941		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	167619		Pagamento de Empenho	220817 de 22/08/17	2017/004987	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	39,55-
			Pgto empenho doc 220817				
0000	176177		Lancamento a Credito	82017 de 22/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.463,14-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	1,00-
0000	164627	23/08/2017	Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	31,82+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	164634		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.395,18+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0002	164641		Lancamento a Debito			82 Servic s	4,04+
			Extincao por Pagamento: Servic s				
0000	164648		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	30,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	166956		Pagamento de Empenho	230817 de 23/08/17	2017/005008	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	32,69-
			Pgto empenho doc 230817				
0000	176180		Lancamento a Credito	82017 de 23/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.428,35-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	1,00-
0000	164662	24/08/2017	Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	542,57+
			Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
0000	164669		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
0000	166984		Pagamento de Empenho	240817 de 24/08/17	2017/005038	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	14,60-
			Pgto empenho doc 240817				
0000	176183		Lancamento a Credito	82017 de 24/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	542,97-
			Transferencia aplicacao				

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

				Movimentacao			
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1,00-
0000	165869	25/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	7.500,00+
0000	165883		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	134,57+
0000	165890		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.085,14+
0002	165897		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	4,04+
0000	165904		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
0000	168250		Pagamento de Empenho 250817 de 25/08/17	2017/005065		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	71,31-
0000	168257		Pgto empenho doc 250817 Pagamento de Empenho 405 de 25/08/17	2017/005066		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	176186		Pgto empenho doc 405, Lancamento a Credito 82017 de 25/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	8.667,44-
						Saldo Atual :	43,00-
0000	165918	28/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.007,63+
0000	165925		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	60,00+
0000	168285		Pagamento de Empenho 280817 de 28/08/17	2017/005106		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	26,37-
0000	176189		Pgto empenho doc 280817 Lancamento a Credito 82017 de 28/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	1.041,26-
						Saldo Atual :	43,00-
0000	166713	29/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR	1.688,42+
0000	166720		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.472,69+
0002	166727		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servic s			82 Servic s	8,08+
0000	166734		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	15,00+
0000	166744		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO			175 SERVICO HORA MAQUINA -	80,00+
0000	175688		Pagamento de Empenho 290817 de 29/08/17	2017/005126		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37,36-
0000	176192		Pgto empenho doc 290817 Lancamento a Credito 82017 de 29/08/17 Transferencia aplicacao			4154 REM DEPOSITO BANCARI	3.226,83-
						Saldo Atual :	43,00-
0000	168026	30/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	1.937,75+
0000	168033		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP	120,00+

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

			Movimentacao					
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS					
0000	175525	30/08/2017	ESPORTIVOS					
			Pagamento de Empenho	300817 de 30/08/17	2017/005288	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,65-	
0000	175716		Pgto empenho doc 300817					
			Pagamento de Empenho	405 de 30/08/17	2017/005289	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	36,50-	
0000	176194		Pgto empenho doc 405					
			Lancamento a Debito	82017 de 30/08/17		4154 REM DEPOSITO BANCARI	18.770,31+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	20.696,91+	
0000	173844	31/08/2017	Lancamento a Debito			49 MULTAS E JUROS DE MORA	26,78+	
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO					
0002	173851		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	2,89+	
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	173858		Lancamento a Debito			201 Multas e Juros D.A. Tx	45,32+	
			Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de					
			Limp e Conser					
0000	173865		Lancamento a Debito			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	47,83+	
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI					
0000	173872		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	80,95+	
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais					
			Receitas Na Trib.					
0000	173879		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	3,41+	
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais					
			Receitas Na Trib.					
0000	173913		Lancamento a Debito			49 MULTAS E JUROS DE MORA	21,47+	
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO					
0002	173920		Lancamento a Debito			199 MULTAS E JUROS DE MORA	2,11+	
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA					
			DIV.ATIVA DE					
0000	173927		Lancamento a Debito			201 Multas e Juros D.A. Tx	36,36+	
			Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de					
			Limp e Conser					
0000	173934		Lancamento a Debito			61 RECEITA DA DIV.ATIVA I	47,70+	
			Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU					
			- DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI					
0000	173941		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	80,76+	
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais					
			Receitas Na Trib.					
0000	173948		Lancamento a Debito			207 Divida Ativa Demais Re	3,78+	
			Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais					
			Receitas Na Trib.					
0000	173983		Lancamento a Debito			118 IPTU - DO EXERCICIO CO	47,70+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO					
			CORRENTE AO QUINTO E					
0000	173990		Lancamento a Debito			10 ITBI - DO EXERCICIO CO	600,00+	
			Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO					
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR					
0000	173997		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	134,57+	
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO					
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR					
0000	174004		Lancamento a Debito			16 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	2.790,36+	

Conta Contabil:		3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :		119 -7
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	174018	31/08/2017	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA					
			Lancamento a Debito			82 Servic s		8,09+
			Extincao por Pagamento: Servic s					
0000	174025		Lancamento a Debito			122 ALUGUEL DE CENTROS ESP		75,00+
			Extincao por Pagamento: ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS					
0000	174060		Lancamento a Debito			124 MULTAS E J. M. IMP. SO		10,50+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU					
0002	174067		Lancamento a Debito			98 Multas e Jur s de M ra		0,90+
			Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas					
0000	174081		Lancamento a Debito			223 Restituica de Diarias		360,00+
			Extincao por Pagamento: Restituica de Diarias					
0000	175197		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA		909,99+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	175660		Lancamento a Credito 82017 de 31/08/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI		909,99-
			Transferencia rendimento					
0000	175723		Pagamento de Empenho 310817 de 31/08/17	2017/005321		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		68,02-
			Pgto empenho doc 310817					
0000	176198		Lancamento a Credito 82017 de 31/08/17			4154 REM DEPOSITO BANCARI		25.056,37-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		1,00-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3892 Banco Brasil C/Assistencia Social
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00

Conta Corrente : 9943 -0

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 11.300,00
Creditos = 12.015,25

Saldo Anterior : 1.351,28+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	156631	03/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80301	80301 de 03/08/17	2017/004518	1383 DETRAN/PR	148,71-
Saldo Atual :								1.202,57+
0003	153726	04/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/004239	1290 Oi S.A.	60,79-
Saldo Atual :								1.141,78+
0003	156785	09/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80901	80901 de 09/08/17	2017/004590	1383 DETRAN/PR	148,71-
Saldo Atual :								993,07+
0003	158662	11/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004199	2422 SULINA GAS LTDA-ME	124,00-
Saldo Atual :								869,07+
0003	159753	14/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/003923	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	154,37-
0003	159760		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004089	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	190,30-
0003	159767		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004127	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,50-
0003	159774		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004470	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	183,12-
0003	159781		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004737	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	134,50-
0003	159788		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 20983	20983 de 14/08/17	2017/004502	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	36,00-
0003	159795		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 70999	70999 de 14/08/17	2017/003681	3696 DIMEP COM. E ASSIST. T	2.599,00-
0003	159802		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81401	81401 de 14/08/17	2017/004488	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.694,50-
0003	159809		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81401	81401 de 14/08/17	2017/003354	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1,52-
0003	159816		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81402	81402 de 14/08/17	2017/004031	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	1.375,50-
0003	159823		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81403	81403 de 14/08/17	2017/004011	3544 SALETE MEURER	1.874,00-
0003	159839		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81404	81404 de 14/08/17	2017/003901	1089 KREMER & KUNZ LTDA	539,80-
0003	159846		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81405	81405 de 14/08/17	2017/004476	3944 CELSO ANTONIO DA MAIA	65,55-
0003	159853		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81406	81406 de 14/08/17	2017/004000	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	2.189,36-
0003	159867		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 81407	81407 de 14/08/17	2017/004553	3976 GIOVANI BASSO ME	147,00-
0003	160371		Lancamento a Debito		82017 de 14/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	11.300,00+

Conta Contabil: 3892			Banco Brasil C/Assistencia Social			Conta Corrente : 9943 -0	
			Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	160938	14/08/2017	Transferencia FMAS Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 559	559 de 14/08/17	2017/004788	63 BANCO DO BRASIL S/A	65,80-
0003	163100		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 281	281 de 14/08/17	2017/004789	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
Saldo Atual :							729,85+
0003	161093	16/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81601	81601 de 16/08/17	2017/004713	1290 Oi S.A.	93,82-
Saldo Atual :							636,03+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3893 Banco Brasil C/Infancia e Adolescencia
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00

Conta Corrente :	9944	-9
------------------	------	----

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 3.400,00
Creditos = 3.620,43

Saldo Anterior : 867,88+

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0004	153733	04/08/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/004240	1290 01 S.A.	108,02-
Saldo Atual :								759,86+
0004	159874	14/08/2017	Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 20573	20573 de 14/08/17	2017/003918	4015 BRUNO SOEIRO DE MORAES	84,00-
0004	159888		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/003919	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	191,85-
0004	159895		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004707	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6,31-
0004	159902		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004708	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	142,57-
0004	159909		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 22474	22474 de 14/08/17	2017/004167	1539 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.396,06-
0004	159916		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 81401	81401 de 14/08/17	2017/004463	4030 LOJAS BONFANTE LTDA	806,02-
0000	159923		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 81402	81402 de 14/08/17	2017/003900	2681 VANESSA BRANDALIZE LOP	68,00-
0004	159930		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 81403	81403 de 14/08/17	2017/004454	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	740,00-
0004	159937		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 81404	81404 de 14/08/17	2017/004549	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	40,00-
0004	160381		Lancamento a Debito Transferencia FMS		82017 de 14/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.400,00+
0004	161003		Pagamento de Pcto empenho	Empenho doc 566	566 de 14/08/17	2017/004787	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
Saldo Atual :								647,45+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Conta Corrente : 8081 -0

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 5.115,09
Creditos = 5.681,57

Saldo Anterior : 566,48+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152164	03/08/2017	Pagamento de	Empenho	20736 de 03/08/17	2017/004449	3928 LIANE DAMAZIO	120,00-
			Pgto empenho	doc 20736				
0000	152171		Pagamento de	Empenho	80304 de 03/08/17	2017/004452	3963 JONATHAN B. MARTINS	120,00-
			Pgto empenho	doc 80304				
0000	156729		Pagamento de	Empenho	633 de 03/08/17	2017/004565	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho	doc 633				
0000	157023		Pagamento de	Empenho	80301 de 03/08/17	2017/004526	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
			Pgto empenho	doc 80301				
0000	157030		Pagamento de	Empenho	80302 de 03/08/17	2017/004527	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
			Pgto empenho	doc 80302				
0000	157037		Pagamento de	Empenho	80303 de 03/08/17	2017/004525	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	81,53-
			Pgto empenho	doc 80303				
Saldo Atual :								72,49+
0000	156374	10/08/2017	Lancamento a Debito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	3.351,02+
			Extincao por Pagamento:		COTA-PARTE DO IPI SOBRE			
			EXPORTACAO					
0000	156410		Lancamento a Credito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	670,20-
0000	157190		Pagamento de	Empenho	57762 de 10/08/17	2017/004529	3265 SALVI CONTABILIDADE E	2.743,64-
			Pgto empenho	doc 57762				
Saldo Atual :								9,67+
0000	161525	18/08/2017	Lancamento a Debito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	1.320,91+
			Extincao por Pagamento:		COTA-PARTE DO IPI SOBRE			
			EXPORTACAO					
0000	161568		Lancamento a Credito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	264,18-
0000	162037		Pagamento de	Empenho	81801 de 18/08/17	2017/004188	1079 ELOI MACHADO	18,00-
			Pgto empenho	doc 81801				
0000	162044		Pagamento de	Empenho	81802 de 18/08/17	2017/004183	1290 Oi S.A.	215,55-
			Pgto empenho	doc 81802				
0000	162051		Pagamento de	Empenho	81803 de 18/08/17	2017/004184	1290 Oi S.A.	279,98-
			Pgto empenho	doc 81803				
Saldo Atual :								552,87+
0000	166886	21/08/2017	Pagamento de	Empenho	82102 de 21/08/17	2017/004942	3757 ADEMIR JOSE LORINI	120,00-
			Pgto empenho	doc 82102				
0000	166893		Pagamento de	Empenho	82104 de 21/08/17	2017/004943	2451 MARINHO DA ROSA	120,00-
			Pgto empenho	doc 82104				
0000	166907		Pagamento de	Empenho	517 de 21/08/17	2017/004953	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
			Pgto empenho	doc 517				
Saldo Atual :								275,27+
0000	168085	30/08/2017	Lancamento a Debito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	443,16+
			Extincao por Pagamento:		COTA-PARTE DO IPI SOBRE			
			EXPORTACAO					
0000	168128		Lancamento a Credito				41 COTA-PARTE DO IPI SOBR	88,63-
0000	169049		Lancamento a Credito		82017 de 30/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	629,80-

Conta Contabil:		3894	Banco Brasil - Fundo Exporacao		Conta Corrente :		8081 -0
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia FMS				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 557.206,17
Creditos = 557.206,17

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Debito	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	150088	01/08/2017	Lancamento a	Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS	65.504,97+
			Extincao por	Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS			
0000	150187		Lancamento a	Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS	13.100,99-
0000	152099		Lancamento a	Credito	82017 de 01/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.620,20-
			TRnafsrencia	EDUCACAO				
0000	156533		Pagamento de	Empenho	80101 de 01/08/17	2017/004483	416 VALE REAL COMERCIO DE	15.000,00-
			Pgto empenho	doc 80101				
0000	156540		Pagamento de	Empenho	80101 de 01/08/17	2017/004484	3819 ONEIDA SULZBACH	12.185,51-
			Pgto empenho	doc 80101				
0000	156547		Pagamento de	Empenho	80102 de 01/08/17	2017/004480	1383 DETRAN/PR	85,12-
			Pgto empenho	doc 80102				
0000	156554		Pagamento de	Empenho	80103 de 01/08/17	2017/004480	1383 DETRAN/PR	191,54-
			Pgto empenho	doc 80103				
0000	156561		Pagamento de	Empenho	80104 de 01/08/17	2017/004480	1383 DETRAN/PR	85,13-
			Pgto empenho	doc 80104				
0000	156568		Pagamento de	Empenho	80105 de 01/08/17	2017/004478	1383 DETRAN/PR	369,90-
			Pgto empenho	doc 80105				
0000	156575		Pagamento de	Empenho	80106 de 01/08/17	2017/004477	1383 DETRAN/PR	127,69-
			Pgto empenho	doc 80106				
0000	156582		Pagamento de	Empenho	80107 de 01/08/17	2017/004477	1383 DETRAN/PR	133,21-
			Pgto empenho	doc 80107				
0000	156589		Pagamento de	Empenho	80108 de 01/08/17	2017/004477	1383 DETRAN/PR	127,69-
			Pgto empenho	doc 80108				
0000	156596		Pagamento de	Empenho	80109 de 01/08/17	2017/004477	1383 DETRAN/PR	85,12-
			Pgto empenho	doc 80109				
0000	156603		Pagamento de	Empenho	80110 de 01/08/17	2017/004477	1383 DETRAN/PR	104,13-
			Pgto empenho	doc 80110				
0000	162670		Lancamento a	Credito	82017 de 01/08/17		3907 Banco Brasil Conta A	13.428,14-
			Transferencia aplicacao					
0000	176349		Lancamento a	Credito	82017 de 01/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	7.860,60-
			Transferencia FMS					
Saldo Atual :								0,00+
0000	152157	03/08/2017	Pagamento de	Empenho	80304 de 03/08/17	2017/004475	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	2.928,60-
			Pgto empenho	doc 80304				
0000	156645		Pagamento de	Empenho	80301 de 03/08/17	2017/004540	1383 DETRAN/PR	148,71-
			Pgto empenho	doc 80301				
0000	156652		Pagamento de	Empenho	80302 de 03/08/17	2017/004517	1383 DETRAN/PR	148,71-
			Pgto empenho	doc 80302				
0000	156659		Pagamento de	Empenho	80303 de 03/08/17	2017/004516	1383 DETRAN/PR	151,68-
			Pgto empenho	doc 80303				
0000	156736		Pagamento de	Empenho	640 de 03/08/17	2017/004564	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho	doc 640				
0000	162672		Lancamento a	Debito	82017 de 03/08/17		3907 Banco Brasil Conta A	3.387,10+
			Transferencia resgate					

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

				Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0000	153698	04/08/2017	Pagamento de Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004157	3957 MILTON ROQUE WELTER ME		6.050,00-	
0000	156715		Pgto empenho doc 80401						
0000	156715		Pagamento de Empenho	382 de 04/08/17	2017/004631	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-	
0000	162675		Pgto empenho doc 382						
0000	162675		Lancamento a Debito	82017 de 04/08/17		3907 Banco Brasil Conta A		6.059,40+	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	154166	08/08/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS		29.970,67+	
			Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	154188		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS		5.994,13-	
0000	158284		Pagamento de Empenho	17285 de 08/08/17	2017/004695	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-	
			Pgto empenho doc 17285						
0000	162679		Lancamento a Credito	82017 de 08/08/17		3907 Banco Brasil Conta A		23.976,54-	
			Transferencia aplicacao						
						Saldo Atual :		9,40-	
0000	157044	10/08/2017	Pagamento de Empenho	33088 de 10/08/17	2017/004654	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		12.091,57-	
			Pgto empenho doc 33088						
0000	157051		Pagamento de Empenho	33088 de 10/08/17	2017/004655	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		1.209,55-	
			Pgto empenho doc 33088						
0000	157058		Pagamento de Empenho	40460 de 10/08/17	2017/004656	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		1.160,20-	
			Pgto empenho doc 40460						
0000	157065		Pagamento de Empenho	40460 de 10/08/17	2017/004657	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		7.554,06-	
			Pgto empenho doc 40460						
0000	157072		Pagamento de Empenho	40460 de 10/08/17	2017/004658	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO		1.205,88-	
			Pgto empenho doc 40460						
0000	157239		Lancamento a Credito	82017 de 10/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E		1.198,82-	
			Transferencia EDUCACAO						
0000	157245		Lancamento a Credito	82017 de 10/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID		3.596,48-	
			Transferencia FMS						
0000	162688		Lancamento a Debito	82017 de 10/08/17		3907 Banco Brasil Conta A		28.016,56+	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		9,40-	
0000	159004	15/08/2017	Lancamento a Debito			37 COTA-PARTE DO ICMS		110.481,29+	
			Extincao por Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS					
0000	159026		Lancamento a Credito			37 COTA-PARTE DO ICMS		22.096,25-	
0000	160133		Pagamento de Empenho	81501 de 15/08/17	2017/004431	4029 J. DA ROSA PRODUcoes M		29.725,00-	
			Pgto empenho doc 81501						
0000	160140		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/17	2017/004211	4025 S.V.C. FERRAGENS EIREL		450,00-	
			Pgto empenho doc 81502						
0000	160147		Pagamento de Empenho	81502 de 15/08/17	2017/004222	4025 S.V.C. FERRAGENS EIREL		1.007,05-	
			Pgto empenho doc 81502						
0000	160154		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/17	2017/004217	3851 BARONI - COMERCIO DE A		666,50-	
			Pgto empenho doc 81503						
0000	160161		Pagamento de Empenho	81503 de 15/08/17	2017/004394	3851 BARONI - COMERCIO DE A		4.053,50-	
			Pgto empenho doc 81503						
0000	160168		Pagamento de Empenho	18000 de 15/08/17	2017/004223	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI		3.102,50-	
			Pgto empenho doc 18000						
0000	160175		Pagamento de Empenho	81506 de 15/08/17	2017/004428	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS		562,14-	
			Pgto empenho doc 81506						
0000	160182		Pagamento de Empenho	81508 de 15/08/17	2017/004413	3430 CATTUCI, MEIRA & TEDES		340,00-	
			Pgto empenho doc 81508						

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente : 14266 -2		
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160189	15/08/2017	Pagamento de	81509	de 15/08/17	2017/004415	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-
			Pgto empenho doc 81509					
0000	160196		Pagamento de	81510	de 15/08/17	2017/004416	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho doc 81510					
0000	160203		Pagamento de	81512	de 15/08/17	2017/004437	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	1.466,48-
			Pgto empenho doc 81512					
0000	160210		Pagamento de	20255	de 15/08/17	2017/004457	197 EDITORA JURITI LTDA	2.012,49-
			Pgto empenho doc 20255					
0000	160217		Pagamento de	20983	de 15/08/17	2017/004509	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.627,00-
			Pgto empenho doc 20983					
0000	160224		Pagamento de	20983	de 15/08/17	2017/004504	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	54,00-
			Pgto empenho doc 20983					
0000	160231		Pagamento de	81505	de 15/08/17	2017/004474	3976 GIOVANI BASSO ME	2.772,28-
			Pgto empenho doc 81505					
0000	160238		Pagamento de	81505	de 15/08/17	2017/004473	3976 GIOVANI BASSO ME	192,90-
			Pgto empenho doc 81505					
0000	160245		Pagamento de	81507	de 15/08/17	2017/004434	3593 SANDER SERVICOS DE USI	390,00-
			Pgto empenho doc 81507					
0000	160252		Pagamento de	81507	de 15/08/17	2017/004435	3593 SANDER SERVICOS DE USI	430,00-
			Pgto empenho doc 81507					
0000	160259		Pagamento de	81507	de 15/08/17	2017/004433	3593 SANDER SERVICOS DE USI	1.000,00-
			Pgto empenho doc 81507					
0000	160266		Pagamento de	81507	de 15/08/17	2017/004432	3593 SANDER SERVICOS DE USI	2.350,00-
			Pgto empenho doc 81507					
0000	160273		Pagamento de	81511	de 15/08/17	2017/004535	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	480,00-
			Pgto empenho doc 81511					
0000	160280		Pagamento de	81511	de 15/08/17	2017/004533	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	442,00-
			Pgto empenho doc 81511					
0000	160287		Pagamento de	81511	de 15/08/17	2017/004534	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	2.901,00-
			Pgto empenho doc 81511					
0000	160294		Pagamento de	11706	de 15/08/17	2017/004665	1974 AUTO POSTO TEXANO I SH	140,04-
			Pgto empenho doc 11706					
0000	160301		Pagamento de	11706	de 15/08/17	2017/004666	57 PAULO HORN	161,96-
			Pgto empenho doc 11706					
0000	160308		Pagamento de	11706	de 15/08/17	2017/004664	3942 BRUNO COMBUSTIVEIS LTD	165,01-
			Pgto empenho doc 11706					
0000	160315		Pagamento de	11706	de 15/08/17	2017/004662	4032 FAST COM. DE PNEUS E A	475,00-
			Pgto empenho doc 11706					
0000	160322		Pagamento de	11706	de 15/08/17	2017/004663	4032 FAST COM. DE PNEUS E A	15,00-
			Pgto empenho doc 11706					
0000	160329		Pagamento de	81514	de 15/08/17	2017/004530	3384 LB AUTO ELETRICA	50,51-
			Pgto empenho doc 81514					
0000	160336		Pagamento de	81514	de 15/08/17	2017/004531	3384 LB AUTO ELETRICA	158,50-
			Pgto empenho doc 81514					
0000	160343		Pagamento de	81514	de 15/08/17	2017/004532	3384 LB AUTO ELETRICA	30,00-
			Pgto empenho doc 81514					
0000	160350		Pagamento de	81514	de 15/08/17	2017/004602	3384 LB AUTO ELETRICA	40,00-
			Pgto empenho doc 81514					
0000	160357		Pagamento de	81514	de 15/08/17	2017/004610	3384 LB AUTO ELETRICA	150,00-
			Pgto empenho doc 81514					
0000	160364		Pagamento de	81514	de 15/08/17	2017/004611	3384 LB AUTO ELETRICA	754,84-
			Pgto empenho doc 81514					
0000	160390		Lancamento a Credito	82017	de 15/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	13.257,80-
			Transferencia FMS					
0000	160400		Lancamento a Credito	82017	de 15/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	4.419,25-
			Transferencia EDUCACAO					

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente : 14266 -2		
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	160423	15/08/2017	Pagamento de	Empenho	81513 de 15/08/17	2017/000213	3728 PAULO ROBERTO BAPTISTA	200,00-
			Pgto empenho	doc 81513				
0000	161079		Pagamento de	Empenho	11351 de 15/08/17	2017/004780	4035 VALDIR PARISOTTO	816,00-
			Pgto empenho	doc 11351				
0000	162456		Pagamento de	Empenho	899 de 15/08/17	2017/004827	63 BANCO DO BRASIL S/A	122,20-
			Pgto empenho	doc 899				
0000	162692		Lancamento a Credito		82017 de 15/08/17		3907 Banco Brasil Conta A	4.359,09-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								515,60+
0000	161729	17/08/2017	Pagamento de	Empenho	20736 de 17/08/17	2017/004690	3928 LIANE DAMAZIO	120,00-
			Pgto empenho	doc 20736				
0000	161743		Pagamento de	Empenho	81701 de 17/08/17	2017/004679	3922 ROQUE DEYVIS HOLDEFER	300,00-
			Pgto empenho	doc 81701				
0000	161750		Pagamento de	Empenho	81702 de 17/08/17	2017/004680	3923 EQUIELI VANUZA GASPAR	300,00-
			Pgto empenho	doc 81702				
0000	161757		Pagamento de	Empenho	81703 de 17/08/17	2017/004687	3926 KARINE CARDOSO	120,00-
			Pgto empenho	doc 81703				
0000	161764		Pagamento de	Empenho	81704 de 17/08/17	2017/004688	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	120,00-
			Pgto empenho	doc 81704				
0000	161778		Pagamento de	Empenho	81705 de 17/08/17	2017/004689	3963 JONATHAN B. MARTINS	120,00-
			Pgto empenho	doc 81705				
0000	161785		Pagamento de	Empenho	81706 de 17/08/17	2017/004681	3998 DANIELA DALAROSA	300,00-
			Pgto empenho	doc 81706				
0000	161792		Pagamento de	Empenho	81707 de 17/08/17	2017/004682	3999 MARIA CAMARGO CADENA	300,00-
			Pgto empenho	doc 81707				
0000	161806		Pagamento de	Empenho	81708 de 17/08/17	2017/004684	3690 GESSICA FERNANDA DUART	200,00-
			Pgto empenho	doc 81708				
0000	161813		Pagamento de	Empenho	81709 de 17/08/17	2017/004685	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	120,00-
			Pgto empenho	doc 81709				
0000	161820		Pagamento de	Empenho	81710 de 17/08/17	2017/004686	4001 ADRYEL JOSE LORINI	120,00-
			Pgto empenho	doc 81710				
0000	161827		Pagamento de	Empenho	81711 de 17/08/17	2017/004683	4002 JOSIMARA GASPAR DA SIL	200,00-
			Pgto empenho	doc 81711				
0000	161834		Pagamento de	Empenho	81712 de 17/08/17	2017/004678	3921 JUNIOR FLOSS BICHEL	300,00-
			Pgto empenho	doc 81712				
0000	161848		Pagamento de	Empenho	81713 de 17/08/17	2017/004676	3920 GRAZIELI CRISTINA MOHR	300,00-
			Pgto empenho	doc 81713				
0000	161855		Pagamento de	Empenho	81714 de 17/08/17	2017/004677	3929 ELUAN LUCAS SIKORRA	300,00-
			Pgto empenho	doc 81714				
0000	162694		Lancamento a Debito		82017 de 17/08/17		3907 Banco Brasil Conta A	2.836,00+
			Transferencia resgate					
0000	163739		Pagamento de	Empenho	526 de 17/08/17	2017/004877	63 BANCO DO BRASIL S/A	131,60-
			Pgto empenho	doc 526				
Saldo Atual :								0,00+
0000	164320	22/08/2017	Pagamento de	Empenho	82205 de 22/08/17	2017/004496	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.403,83-
			Pgto empenho	doc 82205				
0000	164327		Pagamento de	Empenho	82206 de 22/08/17	2017/003818	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	3.600,00-
			Pgto empenho	doc 82206				
0000	164334		Pagamento de	Empenho	82207 de 22/08/17	2017/004495	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	430,00-
			Pgto empenho	doc 82207				
0000	164341		Pagamento de	Empenho	4359 de 22/08/17	2017/004482	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	38,43-
			Pgto empenho	doc 4359				
0000	164348		Pagamento de	Empenho	82208 de 22/08/17	2017/004482	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	2.523,57-
			Pgto empenho	doc 82208				

Conta Contabil: 3895			Banco Brasil C/ICMS			Conta Corrente : 14266 -2		
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164355	22/08/2017	Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82209	82209 de 22/08/17	2017/004847	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-
0000	164376		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82201	82201 de 22/08/17	2017/004872	1290 Oi S.A.	979,48-
0000	164383		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82202	82202 de 22/08/17	2017/004653	55 PASEP S/RECEITA	3.788,71-
0000	164390		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004616	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	190,57-
0000	164397		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004617	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.931,91-
0000	164404		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004618	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	3.553,38-
0000	164411		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004621	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	445,24-
0000	164418		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004623	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.138,43-
0002	164425		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004619	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.141,21-
0002	164432		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004620	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.297,77-
0003	164439		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004615	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	114,75-
0004	164446		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004904	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
0000	164453		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004897	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	59,22-
0000	164460		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004898	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	296,78-
0002	164467		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004902	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	231,64-
0000	164474		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004899	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,26-
0000	164481		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004896	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	730,74-
0000	164488		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004900	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	130,48-
0003	164495		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004903	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	60,74-
0004	164502		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004905	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	30,37-
0000	164686		Lancamento a Debito				37 COTA-PARTE DO ICMS	123.504,08+
0000	164715		Extincao por Lancamento a Credito	Pagamento:	COTA-PARTE DO ICMS		37 COTA-PARTE DO ICMS	24.700,81-
0000	166935		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82203	82203 de 22/08/17	2017/004927	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.747,80-
0000	167594		Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 82204	82204 de 22/08/17	2017/004901	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	487,61-
0000	174112		Lancamento a Credito		82017 de 22/08/17		3907 Banco Brasil Conta A	62.143,68-
							Saldo Atual :	0,00+
0000	168320	28/08/2017	Pagamento de Pgtto empenho	Empenho doc 11706	11706 de 28/08/17	2017/005092	57 PAULO HORN	1.000,00-
0000	174114		Lancamento a Debito		82017 de 28/08/17		3907 Banco Brasil Conta A	1.000,00+
			Transferencia resgate					

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					Contrapartida	
					Saldo Atual :	0,00+
0000	166754	29/08/2017	Lancamento a Debito		37 COTA-PARTE DO ICMS	68.639,24+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
0000	166769		Lancamento a Credito		37 COTA-PARTE DO ICMS	13.727,84-
0000	174118		Lancamento a Credito	82017 de 29/08/17	3907 Banco Brasil Conta A	54.911,40-
			Transferencia aplicacao			
					Saldo Atual :	0,00+
0000	168421	30/08/2017	Lancamento a Credito	82017 de 30/08/17	3953 Banco Brasil C/10% E	5.700,00-
			Transferencia EDUCACAO			
0000	168424		Lancamento a Credito	82017 de 30/08/17	2410 SUB-REPASSE CONCEDID	89.000,00-
			Transferencia FMS			
0000	168434		Lancamento a Credito	82017 de 30/08/17	3888 Banco Brasil C/FPM	23.000,00-
			Transferencia ICM para pgto folha de Agosto			
0000	174120		Lancamento a Debito	82017 de 30/08/17	3907 Banco Brasil Conta A	117.700,00+
			Transferencia resgate			
					Saldo Atual :	0,00+
0000	175176	31/08/2017	Lancamento a Debito		174 REC. REM. DEPOSITOS BA	106,86+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS			
			BANCARIOS REC. LIVRE			
0000	175630		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17	3907 Banco Brasil Conta A	106,86-
			Transferencia rendimento			
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 188.050,34
Creditos = 188.050,34

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	150095	01/08/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	72,35+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	150194		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	14,47-	
0000	162636		Lancamento a Credito	82017 de 01/08/17		3908 Banco Brasil Conta A	57,88-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	154103	03/08/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	62,05+	
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA					
0000	154181		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	12,41-	
0000	162646		Lancamento a Credito	82017 de 03/08/17		3908 Banco Brasil Conta A	49,64-	
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :							0,00+	
0000	152102	04/08/2017	Lancamento a Credito	82017 de 04/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	47.000,00-	
			TRnafsrencia EDUCACAO					
0000	152115		Lancamento a Credito	82017 de 04/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID	58.000,00-	
			TRnafsrencia FMS					
0000	153332		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003290	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,00-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153339		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003729	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.975,00-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153346		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003730	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,80-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153353		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003812	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,09-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153360		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003813	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.975,00-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153367		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003847	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	154,40-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153381		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003910	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,80-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153391		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003917	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.974,91-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153398		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003920	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	35,90-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153405		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004012	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	181,08-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153415		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004018	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,80-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153422		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004054	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.975,00-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153432		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004070	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,17-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153439		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004106	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	147,19-	
			Pgto empenho doc 11278					
0000	153446		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004138	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	168,73-	

Conta Contabil: 3896			Banco Brasil Conta IPVA			Conta Corrente : 14258 -1		
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	153453	04/08/2017	Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004139	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	204,63-	
0000	153460		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004141	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,80-	
0000	153467		Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004196	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	165,14-	
0000	153474		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004197	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	183,09-	
0000	153481		Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004206	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	140,01-	
0000	153488		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004467	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	6.137,99-	
0000	153495		Pgto empenho doc 20983	20983 de 04/08/17	2017/003795	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	18,00-	
0000	153502		Pagamento de Empenho doc 20983	20983 de 04/08/17	2017/003798	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	764,00-	
0000	153509		Pgto empenho doc 20983	20983 de 04/08/17	2017/003796	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.889,00-	
0000	153516		Pagamento de Empenho doc 20983	20983 de 04/08/17	2017/003802	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	934,00-	
0000	153523		Pgto empenho doc 20255	20255 de 04/08/17	2017/003703	197 EDITORA JURITI LTDA	1.974,67-	
0000	153530		Pagamento de Empenho doc 17133	17133 de 04/08/17	2017/003778	50 HILARIO SCHNEIDER E CI	1.176,00-	
0000	153537		Pgto empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/003751	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	3.534,00-	
0000	153544		Pagamento de Empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/003752	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	41,00-	
0000	153551		Pgto empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/003756	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	221,00-	
0000	153558		Pagamento de Empenho doc 16091	16091 de 04/08/17	2017/003719	4009 BOEING E ROCHA LTDA	500,00-	
0000	153565		Pgto empenho doc 80403	80403 de 04/08/17	2017/004207	2422 SULINA GAS LTDA-ME	186,00-	
0000	153572		Pagamento de Empenho doc 18450	18450 de 04/08/17	2017/004235	780 ADEMIR KUNZ	92,00-	
0000	153579		Pgto empenho doc 80404	80404 de 04/08/17	2017/004238	1290 Oi S.A.	136,76-	
0000	153586		Pagamento de Empenho doc 15043	15043 de 04/08/17	2017/003842	2712 B.J.S. MATERIAIS DE CO	472,50-	
0000	153593		Pgto empenho doc 5375	5375 de 04/08/17	2017/003932	2995 MARCOLINA & GNOATTO LT	1.432,00-	
0000	153600		Pagamento de Empenho doc 16091	16091 de 04/08/17	2017/004158	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-	
0000	153607		Pgto empenho doc 80405	80405 de 04/08/17	2017/003793	144 TABELIONATO DE CARLI	11,38-	
0000	153614		Pagamento de Empenho doc 80405	80405 de 04/08/17	2017/003750	144 TABELIONATO DE CARLI	5,69-	
0000	153621		Pgto empenho doc 80405	80405 de 04/08/17	2017/003749	144 TABELIONATO DE CARLI	11,38-	
0000	153628		Pagamento de Empenho doc 80405	80405 de 04/08/17	2017/003801	144 TABELIONATO DE CARLI	8,94-	
0000	153635		Pgto empenho doc 80405	80405 de 04/08/17	2017/003921	144 TABELIONATO DE CARLI	76,12-	
0000	153642		Pagamento de Empenho doc 80405	80405 de 04/08/17	2017/003925	144 TABELIONATO DE CARLI	42,40-	

Conta Contabil: 3896			Banco Brasil Conta IPVA			Conta Corrente : 14258 -1		
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	153649	04/08/2017	Pgto empenho doc 80405		80405 de 04/08/17	2017/004453	144 TABELIONATO DE CARLI	100,70-
0000	153656		Pagamento de Empenho doc 80405		80405 de 04/08/17	2017/004245	144 TABELIONATO DE CARLI	53,30-
0000	153663		Pgto empenho doc 80405		11706 de 04/08/17	2017/003881	2011 MARTIGNONI E MOSCON LT	127,30-
0000	153670		Pagamento de Empenho doc 11706		11706 de 04/08/17	2017/003882	3366 STOPETROLEO S.A. - COM	14,00-
0000	153677		Pgto empenho doc 11706		11706 de 04/08/17	2017/003928	4017 CASARAO CARNES E MASSA	99,80-
0000	153684		Pagamento de Empenho doc 11706		11706 de 04/08/17	2017/004036	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	163,04-
0000	153691		Pgto empenho doc 11706		11706 de 04/08/17	2017/004061	57 PAULO HORN	76,00-
0000	153917		Pagamento de Empenho doc 80402		80402 de 04/08/17	2017/003890	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.120,00-
0000	156708		Pgto empenho doc 378		378 de 04/08/17	2017/004630	63 BANCO DO BRASIL S/A	37,60-
0000	162648		Lancamento a Debito		82017 de 04/08/17		3908 Banco Brasil Conta A	157.968,11+
0000	163121		Transferencia resgate		20983 de 04/08/17	2017/003794	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	18,00-
			Pgto empenho doc 20983				Saldo Atual :	0,00+
0000	153782	07/08/2017	Pagamento de Empenho doc 80701		80701 de 07/08/17	2017/003725	4010 ECOVISION ENG. DE SEG.	2.295,00-
0000	153789		Pagamento de Empenho doc 80702		80702 de 07/08/17	2017/003792	2919 F. H. KURPEL & CIA LTD	2.300,00-
0000	153796		Pgto empenho doc 80703		80703 de 07/08/17	2017/003826	3978 MAURI MODESTO CAGNINI	348,74-
0000	153803		Pagamento de Empenho doc 80704		80704 de 07/08/17	2017/003904	3384 LB AUTO ELETRICA	122,76-
0000	153810		Pgto empenho doc 80705		80705 de 07/08/17	2017/003926	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	5.449,25-
0000	153817		Pagamento de Empenho doc 80706		80706 de 07/08/17	2017/003902	1089 KREMER & KUNZ LTDA	369,70-
0000	153824		Pgto empenho doc 24223		24223 de 07/08/17	2017/004064	3017 IARA MARIA BASSEGGIO -	937,00-
0000	153831		Pagamento de Empenho doc 11333		11333 de 07/08/17	2017/004098	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	1.000,00-
0000	153838		Pgto empenho doc 11333		11333 de 07/08/17	2017/004096	2128 CALGAN EDITORA GRAFICA	3.560,00-
0000	153845		Pagamento de Empenho doc 80707		80707 de 07/08/17	2017/004109	4022 BIGSUI EQUIPAMENTOS PA	1.200,00-
0000	153852		Pgto empenho doc 80707		80707 de 07/08/17	2017/004110	4022 BIGSUI EQUIPAMENTOS PA	600,00-
0000	153859		Pagamento de Empenho doc 80708		80708 de 07/08/17	2017/004154	1444 DARLEI FORLIN	125,80-
0000	153866		Pgto empenho doc 80709		80709 de 07/08/17	2017/004162	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	712,00-
0000	153873		Pagamento de Empenho doc 80710		80710 de 07/08/17	2017/004117	192 DM - MARTINELLI TINTAS	740,00-
0000	153880		Pgto empenho doc 7483		7483 de 07/08/17	2017/004136	1360 NADIR DANELUZ	190,00-
0000	153887		Pagamento de Empenho		13498 de 07/08/17	2017/004209	4024 ATAQUE SERVICOS DE SEG	3.515,00-

Conta Contabil:		3896	Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	162651	07/08/2017	Pgto empenho doc 13498 Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 07/08/17		3908 Banco Brasil Conta A	23.465,25+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	156339	08/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	637,55+	
0000	156389		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	127,51-	
0000	158291		Pagamento de Empenho 218540 de 08/08/17		2017/004694	63 BANCO DO BRASIL S/A	94,00-	
0000	162655		Pgto empenho doc 218540 Lancamento a Credito 82017 de 08/08/17			3908 Banco Brasil Conta A	416,04-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	0,00+
0000	157356	10/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	89,10+	
0000	157364		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	17,82-	
0000	162658		Lancamento a Credito 82017 de 10/08/17			3908 Banco Brasil Conta A	71,28-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	0,00+
0000	158969	14/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	1.163,75+	
0000	159019		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	232,75-	
0000	162661		Lancamento a Credito 82017 de 14/08/17			3908 Banco Brasil Conta A	931,00-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	0,00+
0000	161497	16/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	1.525,87+	
0000	161540		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	305,17-	
0000	162664		Lancamento a Credito 82017 de 16/08/17			3908 Banco Brasil Conta A	1.220,70-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	0,00+
0000	161504	17/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	863,17+	
0000	161547		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	172,63-	
0000	162667		Lancamento a Credito 82017 de 17/08/17			3908 Banco Brasil Conta A	690,54-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	0,00+
0000	164693	22/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	1.247,75+	
0000	164722		Lancamento a Credito			39 COTA-PARTE DO IPVA	249,55-	
0000	174140		Lancamento a Credito 82017 de 22/08/17			3908 Banco Brasil Conta A	998,20-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	0,00+
0000	165931	24/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39 COTA-PARTE DO IPVA	0,01+	
0000	174143		Lancamento a Credito 82017 de 24/08/17			3908 Banco Brasil Conta A	0,01-	
Transferencia aplicacao							Saldo Atual :	0,00+
0000	165938	25/08/2017	Lancamento a Debito			39 COTA-PARTE DO IPVA	802,15+	

Conta Contabil:		3896	Banco Brasil Conta IPVA			Conta Corrente :		14258 -1
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	165953	25/08/2017	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			39	COTA-PARTE DO IPVA	160,43-
0000	174146		Lancamento a Credito	82017 de 25/08/17		3908	Banco Brasil Conta A	641,72-
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :		0,00+
0000	175169	31/08/2017	Lancamento a Debito			174	REC. REM. DEPOSITOS BA	153,23+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS					
			BANCARIOS REC. LIVRE					
0000	175627		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3908	Banco Brasil Conta A	153,23-
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 123.846,73
Creditos = 123.846,73

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	154089	02/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR			10,00+
0000	162698		Lancamento a Credito 82017 de 02/08/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152			10,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	154096	03/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR			5,00+
0000	162701		Lancamento a Credito 82017 de 03/08/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152			5,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	154110	07/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR			10,00+
0000	162711		Lancamento a Credito 82017 de 07/08/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152			10,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	154138	08/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR			92,09+
0000	162714		Lancamento a Credito 82017 de 08/08/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152			92,09-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	159328	09/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR			132,36+
0000	159335		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA			1,25+
0000	162717		Lancamento a Credito 82017 de 09/08/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152			133,61-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	158976	15/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR			5,00+
0000	162720		Lancamento a Credito 82017 de 15/08/17 Transferencia aplicacao			4043 Banco Brasil C/C 152			5,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0000	159509	16/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO			13 ISS - DO EXERCICIO COR			5,00+

Conta Contabil:		3897	Banco Brasil -SNA			Conta Corrente :		15201 -3	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	162723	16/08/2017	CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 16/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152		5,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	161577	17/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		10,00+	
0000	162726		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152		10,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	162729	18/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 18/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152		4,88-	
0000	163958		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		4,88+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	174155	21/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 21/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152		5,58-	
0000	176245		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		5,53+	
0000	176252		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA		0,05+	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	163975	22/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		20,00+	
0000	174158		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152		20,00-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	164953	23/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		340,42+	
0000	174161		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 23/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152		340,42-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	164967	24/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		3.900,18+	
0000	164974		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT			46 MULTAS E JUROS DE MORA		0,32+	
0000	174164		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 24/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152		3.900,50-	
						Saldo Atual :		0,00+	
0000	168057	30/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			13 ISS - DO EXERCICIO COR		16,60+	

Conta Contabil: 3897			Banco Brasil -SNA			Conta Corrente : 15201 -3	
Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	168106	30/08/2017	Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,30+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
0000	174167		Lancamento a Credito	82017 de 30/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152	16,90-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	173811	31/08/2017	Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3888 Banco Brasil C/FPM	118.000,00-
			Transferencia folha pgto Agosto				
0000	175183		Lancamento a Debito			174 REC. REM. DEPOSITOS BA	1.287,75+
			Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS				
			BANCARIOS REC. LIVRE				
0000	175633		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152	1.287,75-
			Transferencia rendimento				
0000	175928		Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4043 Banco Brasil C/C 152	117.988,78+
			Transferencia resgate				
0000	175944		Lancamento a Debito			13 ISS - DO EXERCICIO COR	11,02+
			Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO				
			CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
0000	175951		Lancamento a Debito			46 MULTAS E JUROS DE MORA	0,20+
			Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA				
			ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 24.047,88
Creditos = 24.047,88

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	172299	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	24.047,88+	
			Transferencia Folha Agosto deposito					
0000	172303		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	24.047,88-	
			Transferencia Folha Agosto pgto					
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Conta Corrente : 19531 -6

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 107.903,46
Creditos = 107.903,46

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	172315	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	107.903,46+	
			Transferencia Folha Agosto deposito					
0000	172319		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO	107.903,46-	
			Transferencia Folha Agosto pgto					
							Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 14266 -2

Saldo Anterior :	744,83+
------------------	---------

				Movimentacao			
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162669	01/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 01/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	13.428,14+
						Saldo Atual :	14.172,97+
0000	162673	03/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 03/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	3.387,10-
						Saldo Atual :	10.785,87+
0000	162676	04/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	6.059,40-
						Saldo Atual :	4.726,47+
0000	162678	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	23.976,54+
						Saldo Atual :	28.703,01+
0000	162689	10/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 10/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	28.016,56-
						Saldo Atual :	686,45+
0000	162691	15/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.359,09+
						Saldo Atual :	5.045,54+
0000	162695	17/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 17/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	2.836,00-
						Saldo Atual :	2.209,54+
0000	174111	22/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	62.143,68+
						Saldo Atual :	64.353,22+
0000	174115	28/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 28/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	1.000,00-
						Saldo Atual :	63.353,22+
0000	174117	29/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 29/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	54.911,40+
						Saldo Atual :	118.264,62+
0000	174121	30/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 30/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	117.700,00-
						Saldo Atual :	564,62+
0000	175629	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	106,86+
						Saldo Atual :	671,48+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 5.230,24
Creditos = 181.433,36

Saldo Anterior : 181.665,73+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162635	01/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 01/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	57,88+
Saldo Atual :							181.723,61+
0000	162645	03/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 03/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	49,64+
Saldo Atual :							181.773,25+
0000	162649	04/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	157.968,11-
Saldo Atual :							23.805,14+
0000	162652	07/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 07/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	23.465,25-
Saldo Atual :							339,89+
0000	162654	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	416,04+
Saldo Atual :							755,93+
0000	162657	10/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	71,28+
Saldo Atual :							827,21+
0000	162660	14/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 14/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	931,00+
Saldo Atual :							1.758,21+
0000	162663	16/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 16/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	1.220,70+
Saldo Atual :							2.978,91+
0000	162666	17/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	690,54+
Saldo Atual :							3.669,45+
0000	174139	22/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	998,20+
Saldo Atual :							4.667,65+
0000	174142	24/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 24/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	0,01+
Saldo Atual :							4.667,66+
0000	174145	25/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 25/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	641,72+

Conta Contabil:		3908	Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA		Conta Corrente :		14258 -1
					Movimentacao		
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	5.309,38+
0000	175626	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		3896 Banco Brasil Conta I	153,23+
						Saldo Atual :	5.462,61+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -x

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 386.701,06
Creditos = 386.995,43

Saldo Anterior :	3.300,61+
------------------	-----------

[illegible]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 3913 BCO CAIXA CONTA APLICACAO 385-8 - ATENCAO BASICA SUSConta Corrente : 385 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 184,33

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 53.918,33+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	175581	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	184,33+
			Transferencia rendimento				

UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	175581	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		3926 BCO CAIXA CONTA 385-	184,33+

0002	175581	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17	3926 BCO CAIXA CONTA 385-	184,33+
			Transferencia rendimento			

Transferencia rendimiento

Saldo Atual : 54.102,66+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3920 Banco Brasil - Fundeb 60%
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 75.052,13
Creditos = 64.770,15

Saldo Anterior : 77.896,13+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	162747	01/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 01/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	2.480,43+
Saldo Atual :							80.376,56+
0005	162750	02/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 02/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	8.257,26+
Saldo Atual :							88.633,82+
0005	162753	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	1.134,88+
Saldo Atual :							89.768,70+
0005	162757	09/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 09/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	12.323,85-
Saldo Atual :							77.444,85+
0005	162759	10/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	8.376,53+
Saldo Atual :							85.821,38+
0005	162769	15/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	4.183,52+
Saldo Atual :							90.004,90+
0005	162772	16/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 16/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	13.089,93+
Saldo Atual :							103.094,83+
0005	162775	18/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 18/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	2.257,23+
Saldo Atual :							105.352,06+
0005	175986	22/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	4.676,64+
Saldo Atual :							110.028,70+
0005	175989	23/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 23/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	14.598,84+
Saldo Atual :							124.627,54+
0005	175992	29/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 29/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	2.599,11+
Saldo Atual :							127.226,65+
0005	175995	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	12.960,46+

Conta Contabil:		3920	Banco Brasil - Fundeb 60%		Conta Corrente :		14982 -9
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	140.187,11+
0005	175647	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	437,30+
			Transferencia rendimento				
0005	175999		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3954 Banco do Brasil - Fu	52.446,30-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	88.178,11+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 3922 Banco Brasil C/C COMP. PREV.
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00

Conta Corrente : 8306 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
 Debitos = 94,62
 Creditos = 1.233,87

Saldo Anterior : 21.827,23+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175641	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4001 Banco Brasil Conta C	94,62+
			Transferencia rendimento				
0000	175977		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4001 Banco Brasil Conta C	1.233,87-
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	20.687,98+

Conta Corrente : 16748 -7

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	8.873,21
Creditos =	8.873,21

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao									
UG 0000	Lanc to 158347	Data 11/08/2017	Historico Pagamento de Empenho No e Data do Documento 81101 de 11/08/17	Empenho 2017/004643	Contrapartida 2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP				Valor 2.559,60-
0000	158354		Pgto empenho doc 81101 Pagamento de Empenho 24077 de 11/08/17	2017/004638	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				47,84-
0000	158361		Pgto empenho doc 24077 Pagamento de Empenho 24077 de 11/08/17	2017/004660	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA				268,96-
0000	162731		Pgto empenho doc 24077 Lancamento a Debito 82017 de 11/08/17		3912 Banco Aplicacao PETE				2.876,40+
			Transferencia resgate		Saldo Atual :				0,00+
0000	168099	30/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: CONVENIOS PARA 0		45 CONVENIOS PARA O TRANS				5.984,29+
0000	175963		TRANSPORTE ESCOLAR Lancamento a Credito 82017 de 30/08/17		3912 Banco Aplicacao PETE				5.984,29-
			Transferencia aplicacao		Saldo Atual :				0,00+
0000	175050	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: C nveni Transp rte Esc lar		145 C nveni Transp rte Es				12,52+
0000	175966		Lancamento a Credito 82017 de 31/08/17		3912 Banco Aplicacao PETE				12,52-
			Transferencia rendimento		Saldo Atual :				0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Conta Corrente : 385 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 184,33
Creditos = 184,33

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	174924	31/08/2017	Lancamento a Debito			125 ATENCA PRIMARIA BASIC			184,33+
			Extincao por Pagamento:	ATENCA PRIMARIA BASICA					
			SUS						
0002	175582		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3913 BCO CAIXA CONTA APLI			184,33-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3931 Banco Brasil Conta BLAT
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	20.510,55
Creditos =	71.072,26

Saldo Anterior :	259.423,53+
------------------	-------------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162533	04/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	49.647,44-
						Saldo Atual :	209.776,09+
0002	162535	07/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	7.735,00+
						Saldo Atual :	217.511,09+
0002	162539	11/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	1.311,05-
						Saldo Atual :	216.200,04+
0002	162542	14/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	303,70-
						Saldo Atual :	215.896,34+
0002	162544	15/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	11.784,00+
						Saldo Atual :	227.680,34+
0002	162548	16/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 16/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	1.365,29-
						Saldo Atual :	226.315,05+
0002	174149	25/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 25/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	1.661,12-
						Saldo Atual :	224.653,93+
0002	175599	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	991,55+
0002	175842		Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 31/08/17		3971 Banco Brasil Conta B	16.783,66-
						Saldo Atual :	208.861,82+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3941 Banco Brasil C/CIDE
Nível Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	71,10
Creditos =	0,00

Saldo Anterior :	16.401,56+
------------------	------------

Movimentacao

MOVIMENTACAO							
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175578	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		3962 Banco Brasil C/CIDE	71,10+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	16.472,66+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 192,70
Creditos = 58.409,40

Saldo Anterior : 87.870,89+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	162605	07/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 07/08/17		3989 Banco Brasil Alienac	58.400,00-	
Saldo Atual :							29.470,89+	
0000	162615	08/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 08/08/17		3989 Banco Brasil Alienac	9,40-	
Saldo Atual :							29.461,49+	
0000	162617	17/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		3989 Banco Brasil Alienac	9,40+	
Saldo Atual :							29.470,89+	
0000	175620	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3989 Banco Brasil Alienac	183,30+	
Saldo Atual :							29.654,19+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 70.623,07
Creditos = 66.811,49

Saldo Anterior : 6.622,20+

Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	152803	04/08/2017	Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004204	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	516,15-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152810		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004205	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	557,33-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152817		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004234	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	82,57-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152824		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004242	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	375,25-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152831		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004406	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	507,78-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152838		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004407	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	100,52-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152845		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004414	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	180,81-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152852		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004465	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	251,10-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152859		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004468	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	79,01-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152866		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004469	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	179,50-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	152873		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004232	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.075,00-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152880		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004231	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.553,20-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152894		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004230	3958 E. BACH MECANICA - ME	700,00-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152901		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004229	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.007,90-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152908		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004228	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.100,00-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152915		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004227	3958 E. BACH MECANICA - ME	450,00-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152922		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004226	3958 E. BACH MECANICA - ME	856,90-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152929		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004225	3958 E. BACH MECANICA - ME	400,00-	
			Pgto empenho	doc 80401					
0000	152936		Pagamento de	Empenho	80402 de 04/08/17	2017/004462	4030 LOJAS BONFANTE LTDA	65,00-	
			Pgto empenho	doc 80402					
0000	152943		Pagamento de	Empenho	87150 de 04/08/17	2017/003768	3892 FABIO L. SZYCHTA EIREL	830,00-	
			Pgto empenho	doc 87150					
0000	153740		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004543	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	111,29-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	153747		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004542	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	93,34-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	153754		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004506	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	306,90-	
			Pgto empenho	doc 11278					
0000	156680		Pagamento de	Empenho	376 de 04/08/17	2017/004633	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-	

Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao

Conta Corrente : 8462 -X

			Movimentacao				
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162823	04/08/2017	Pgto empenho doc 376 Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	11.398,35+
Saldo Atual :							6.622,20+
0000	156792	09/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80901	80901 de 09/08/17	2017/004591	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156799		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80902	80902 de 09/08/17	2017/004601	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156806		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80903	80903 de 09/08/17	2017/004600	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156813		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80904	80904 de 09/08/17	2017/004599	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156820		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80905	80905 de 09/08/17	2017/004592	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156827		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80906	80906 de 09/08/17	2017/004593	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156834		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80907	80907 de 09/08/17	2017/004594	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156841		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80908	80908 de 09/08/17	2017/004595	1383 DETRAN/PR	148,71-
0000	156848		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80909	80909 de 09/08/17	2017/004596	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156855		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80910	80910 de 09/08/17	2017/004597	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	156862		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80911	80911 de 09/08/17	2017/004598	1383 DETRAN/PR	237,69-
0000	162827		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	4.096,59-
Saldo Atual :							0,00+
0000	158396	11/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004561	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	138,06-
0000	158403		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004659	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	76,67-
0000	158410		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004697	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	324,19-
0000	158417		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004698	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	700,29-
0000	158424		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004699	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	7,00-
0000	158431		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004700	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	78,01-
0000	158438		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004723	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	102,22-
0000	158445		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20983	20983 de 11/08/17	2017/004503	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	1.222,00-
0000	158452		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004485	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	3.047,10-
0000	158459		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81103	81103 de 11/08/17	2017/004548	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	64,90-
0000	158466		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81104	81104 de 11/08/17	2017/004722	2151 FABLO COPATTI CARA	1.895,44-
0000	158473		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81105	81105 de 11/08/17	2017/004513	1933 SAN RAFAEL COM. DE COM	35,00-
0000	158480		Pagamento de Empenho	81106 de 11/08/17	2017/004498	3384 LB AUTO ELETRICA	30,00-

Conta Contabil: 3952			Banco Brasil C/25% Educacao			Conta Corrente : 8462 -X		
UG	Lanccto	Data	Movimentacao					
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	158487	11/08/2017	Pgto empenho doc 81106	81106 de 11/08/17	2017/004608	3384 LB AUTO ELETRICA	130,00-	
0000	158494		Pagamento de Empenho doc 81106	81107 de 11/08/17	2017/004603	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	300,00-	
0000	158501		Pgto empenho doc 81107	81107 de 11/08/17	2017/004609	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	290,00-	
0000	158508		Pagamento de Empenho doc 81107	81108 de 11/08/17	2017/004661	3893 IG DA ROCHA - ME	252,00-	
0000	158515		Pgto empenho doc 81108	81108 de 11/08/17	2017/004671	3893 IG DA ROCHA - ME	82,00-	
0000	158522		Pagamento de Empenho doc 81108	81102 de 11/08/17	2017/004508	2422 SULINA GAS LTDA-ME	267,00-	
0000	162836		Pgto empenho doc 81102	82017 de 11/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	9.117,08+	
			Lancamento a Debito					
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	75,20+	
0000	159993	14/08/2017	Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004743	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	80,70-	
0000	160000		Pgto empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004744	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	60,56-	
0000	160007		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004745	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	111,60-	
0000	162839		Pgto empenho doc 24077	82017 de 14/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	252,86+	
			Lancamento a Debito					
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	75,20+	
0000	161142	16/08/2017	Pagamento de Empenho doc 81603	81603 de 16/08/17	2017/004221	3713 GENTE SEGURADORA S.A	900,00-	
0000	161254		Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004762	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	530,10-	
0000	161261		Pagamento de Empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004769	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	357,12-	
0000	161268		Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004770	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	507,78-	
0000	162842		Pagamento de Empenho doc 24077	82017 de 16/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	1.395,00+	
			Lancamento a Debito					
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	824,80-	
0000	161862	17/08/2017	Pagamento de Empenho doc 81701	81701 de 17/08/17	2017/004116	3006 ICABEL VEICULOS LTDA.	914,50-	
0000	161869		Pgto empenho doc 81701	81701 de 17/08/17	2017/004115	3006 ICABEL VEICULOS LTDA.	50,37-	
0000	162845		Pagamento de Empenho doc 81701	82017 de 17/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	1.789,67+	
			Lancamento a Debito					
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+	
0000	172349	31/08/2017	Pagamento de Empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005164	1 FOLHA DE PAGAMENTO	195,48-	
0000	172356		Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005236	308 FOLHA DE PAGAMENTO	29.598,92-	
0000	172363		Pagamento de Empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005211	308 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00-	
0000	172370		Pgto empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17	2017/005210	860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF	1.859,93-	
0000	173232		Pagamento de Empenho doc Folha Agosto 19531	19531 de 31/08/17				
			Pagamento Documento Ex 104		2017/004893	137 COOP. DE CRED E INVEST	920,55-	

Conta Contabil:		3952	Banco Brasil C/25% Educacao		Conta Corrente :		8462 -X
Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	173237	31/08/2017	Pgto empenho doc Folha Agosto consig 104	104	2017/004891	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.775,16-
0000	173242		Pagamento Documento Ex 104	Agosto consig 104	2017/004888	1 FOLHA DE PAGAMENTO	70,52-
0000	175071		Pgto empenho doc Folha Agosto consig 104	104		149 RECEITA DE REMUNERACAO	215,77+
			Lancamento a Debito				
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC				
0000	175651		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	215,77-
			Transferencia rendimento				
0000	176009		Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4034 BANCO BRASIL APLICAC	36.020,56+
			Transferencia resgate				
0000	177927		Lancamento a Debito	8 de 31/08/17		3888 Banco Brasil C/FPM	10.433,78+
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 104, 08/2017				
						Saldo Atual :	10.433,78+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 112.847,84
Creditos = 112.847,84

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Debito	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	152098	01/08/2017	Lancamento a	82017 de 01/08/17			3895 Banco Brasil C/ICMS	2.620,20+
			TRnafrsrencia EDUCACAO					
0000	152136		Pagamento de Empenho	80101 de 01/08/17	2017/004135	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		912,00-
			Pgto empenho doc 80101					
0000	156463		Pagamento de Empenho	817 de 01/08/17	2017/004499	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-
			Pgto empenho doc 817					
0000	162786		Lancamento a Credito	82017 de 01/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC		1.698,80-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								0,00+
0000	152150	02/08/2017	Pagamento de Empenho	80201 de 02/08/17	2017/004421	1383 DETRAN/PR		704,34-
			Pgto empenho doc 80201					
0000	162788		Lancamento a Debito	82017 de 02/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC		704,34+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0000	152101	04/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 04/08/17			3896 Banco Brasil Conta I	47.000,00+
			TRnafrsrencia EDUCACAO					
0000	152423		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002420	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		83,28-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152430		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002421	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		47,00-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152437		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002423	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		563,00-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152444		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002532	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		369,92-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152451		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002828	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		118,42-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152458		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002853	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		331,07-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152465		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002854	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		476,85-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152472		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002865	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		520,20-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152479		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002917	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		262,99-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152486		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002935	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		123,75-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152493		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002936	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		112,50-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152500		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002989	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		578,00-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152507		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/002994	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		410,38-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152514		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003054	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		312,12-
			Pgto empenho doc 11278					
0000	152521		Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/003055	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		627,13-

Conta Contabil: 3953			Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente : 1119 -3		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	152528	04/08/2017	Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003056	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	120,00-	
0000	152535		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003188	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	539,61-	
0000	152542		Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003189	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	261,42-	
0000	152549		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003198	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	558,00-	
0000	152556		Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003286	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	105,04-	
0000	152563		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003888	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	507,78-	
0000	152570		Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003891	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	698,89-	
0000	152577		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003935	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	248,31-	
0000	152584		Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/003937	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	118,47-	
0000	152591		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004114	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	167,40-	
0000	152598		Pgto empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004156	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	128,34-	
0000	152605		Pagamento de Empenho doc 11278	11278 de 04/08/17	2017/004178	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	78,98-	
0000	152612		Pgto empenho doc 16491	16491 de 04/08/17	2017/001759	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.756,66-	
0000	152619		Pagamento de Empenho doc 16491	16491 de 04/08/17	2017/001760	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	3.329,43-	
0000	152626		Pgto empenho doc 19315	19315 de 04/08/17	2017/001761	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	824,96-	
0000	152633		Pagamento de Empenho doc 19315	19315 de 04/08/17	2017/001762	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	4.913,54-	
0000	152640		Pgto empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/002214	3384 LB AUTO ELETRICA	23,76-	
0000	152647		Pagamento de Empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/002433	3384 LB AUTO ELETRICA	30,69-	
0000	152654		Pgto empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/002851	3384 LB AUTO ELETRICA	150,00-	
0000	152661		Pagamento de Empenho doc 80401	80401 de 30/05/17	2017/002852	3384 LB AUTO ELETRICA	96,03-	
0000	152668		Pgto empenho doc 80402	80402 de 04/08/17	2017/003138	2422 SULINA GAS LTDA-ME	329,00-	
0000	152675		Pagamento de Empenho doc 80402	80402 de 04/08/17	2017/003451	2422 SULINA GAS LTDA-ME	186,00-	
0000	152682		Pgto empenho doc 80403	80403 de 04/08/17	2017/002630	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	827,90-	
0000	152689		Pagamento de Empenho doc 80403	80403 de 04/08/17	2017/002631	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.859,00-	
0000	152696		Pgto empenho doc 80404	80404 de 04/08/17	2017/002885	3851 BARONI - COMERCIO DE A	150,00-	
0000	152712		Pagamento de Empenho doc 80405	80405 de 04/08/17	2017/002904	3893 IG DA ROCHA - ME	195,00-	
0000	152719		Pgto empenho doc 80406	80406 de 04/08/17	2017/003202	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	550,00-	
0000	152726		Pagamento de Empenho	12262 de 04/08/17	2017/002488	3948 A R Z MAT. ELETRICOS E	435,00-	

Conta Contabil:			3953	Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente :		1119 -3	
Movimentacao										
UG	Lancto	Data	Historico		No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	152733	04/08/2017	Pgto empenho	doc 12262	80407 de 04/08/17	2017/004008	4020	PATRICK ZANELA - EIREL	9.145,72-	
0000	152740		Pagamento de	Empenho	4078 de 04/08/17	2017/002623	1080	CENCI & CIA. LTDA	42,08-	
0000	152747		Pgto empenho	doc 4078	80408 de 04/08/17	2017/002894	75	GILNEI ALCANTARA & CIA	425,07-	
0000	152754		Pagamento de	Empenho	80408 de 04/08/17	2017/003137	75	GILNEI ALCANTARA & CIA	2.004,24-	
0000	152761		Pgto empenho	doc 80408	80409 de 04/08/17	2017/003659	3915	LAERCIO JOSE DIERINGS	550,00-	
0000	152768		Pagamento de	Empenho	80409 de 04/08/17	2017/004427	3915	LAERCIO JOSE DIERINGS	1.155,00-	
0000	152775		Pgto empenho	doc 80409	80410 de 04/08/17	2017/003994	3943	CHOPIN DISTRIBUIDORA D	3.051,16-	
0000	152782		Pagamento de	Empenho	80410 de 04/08/17	2017/003995	3943	CHOPIN DISTRIBUIDORA D	26,20-	
0000	152789		Pgto empenho	doc 80410	80411 de 04/08/17	2017/003992	3944	CELSO ANTONIO DA MAIA	215,10-	
0000	152796		Pagamento de	Empenho	80411 de 04/08/17	2017/003996	3944	CELSO ANTONIO DA MAIA	308,58-	
0000	156687		Pgto empenho	doc 80411	363 de 04/08/17	2017/004632	63	BANCO DO BRASIL S/A	103,40-	
0000	162799		Pagamento de	Empenho	82017 de 04/08/17		4033	BANCO BRASIL APLICAC	4.847,63-	
			Lancamento a Credito							
			Transferencia aplicacao							
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	157238	10/08/2017	Lancamento a Debito		82017 de 10/08/17		3895	Banco Brasil C/ICMS	1.198,82+	
0000	157241		Transferencia EDUCACAO		82017 de 10/08/17		3888	Banco Brasil C/FPM	13.400,60+	
0000	162802		Lancamento a Debito		82017 de 10/08/17		4033	BANCO BRASIL APLICAC	14.599,42-	
			Transferencia aplicacao							
								Saldo Atual :	0,00+	
0000	159944	14/08/2017	Pagamento de	Empenho	87150 de 14/08/17	2017/004160	3892	FABIO L. SZYCHTA EIREL	2.280,00-	
0000	159951		Pgto empenho	doc 87150	70999 de 14/08/17	2017/003682	3696	DIMEP COM. E ASSIST. T	2.599,00-	
0000	159958		Pagamento de	Empenho	81401 de 14/08/17	2017/004536	3401	EVERTON VICENTE MACHAD	120,00-	
0000	159965		Pgto empenho	doc 81401	81402 de 14/08/17	2017/004624	2622	GILBERTO JOAO ROSSI	66,20-	
0000	159972		Pagamento de	Empenho	5566 de 14/08/17	2017/004007	3945	MARQUEA E MARQUEA LTDA	540,00-	
0000	159979		Pgto empenho	doc 5566	81403 de 14/08/17	2017/004675	3585	JOSE ATAIDE DE CANDIDO	207,00-	
0000	159986		Pagamento de	Empenho	81403 de 14/08/17	2017/004674	3585	JOSE ATAIDE DE CANDIDO	250,00-	
0000	160973		Pgto empenho	doc 81403	549 de 14/08/17	2017/004795	63	BANCO DO BRASIL S/A	28,20-	
0000	160989		Pagamento de	Empenho	271 de 14/08/17	2017/004800	63	BANCO DO BRASIL S/A	75,20-	
0000	162804		Pgto empenho	doc 271	82017 de 14/08/17		4033	BANCO BRASIL APLICAC	6.090,40+	
			Lancamento a Debito							
			Transferencia resgate							

Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao

Conta Corrente : 1119 -3

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	75,20-
0000	160399	15/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 15/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.419,25+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	162815		Lancamento a Credito	82017 de 15/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	4.419,25-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	75,20-
0000	161890	17/08/2017	Pagamento de Empenho	81701 de 17/08/17	2017/003763	3119 NILSON BAIERLE	2.342,50-
			Pgto empenho doc 81701				
0000	162817		Lancamento a Debito	82017 de 17/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	2.427,10+
			Transferencia resgate				
0000	163704		Pagamento de Empenho	258513 de 17/08/17	2017/004878	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 258513				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	162093	18/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 18/08/17		3888 Banco Brasil C/FPM	3.475,50+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	162821		Lancamento a Credito	82017 de 18/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	3.475,50-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	164362	22/08/2017	Pagamento de Empenho	82201 de 22/08/17	2017/004873	1290 Oi S.A.	121,72-
			Pgto empenho doc 82201				
0000	164369		Pagamento de Empenho	82202 de 22/08/17	2017/004874	1290 Oi S.A.	112,79-
			Pgto empenho doc 82202				
0000	174098		Lancamento a Debito	82017 de 22/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	234,51+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168420	30/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 30/08/17		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.700,00+
			Transferencia EDUCACAO				
0000	174102		Lancamento a Credito	82017 de 30/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC	5.700,00-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0000	172447	31/08/2017	Pagamento de Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005161	1 FOLHA DE PAGAMENTO	787,19-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	172454		Pagamento de Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005162	308 FOLHA DE PAGAMENTO	675,45-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	172461		Pagamento de Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005163	308 FOLHA DE PAGAMENTO	3.346,41-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	172482		Pagamento de Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005165	308 FOLHA DE PAGAMENTO	13.691,55-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	172489		Pagamento de Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005208	308 FOLHA DE PAGAMENTO	100,00-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	172496		Pagamento de Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005209	308 FOLHA DE PAGAMENTO	3.939,97-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	172510		Pagamento de Empenho	420999 de 31/08/17	2017/005212	1 FOLHA DE PAGAMENTO	773,32-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	172515		Pagamento Documento Ex	420999	2017/004872	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	217,49-
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999				
0000	173222		Pagamento Documento Ex	103	2017/004890	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	995,54-
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 103				
0000	173227		Pagamento Documento Ex	103	2017/004887	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33,40-
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 103				

Conta Contabil:		3953	Banco Brasil C/10% Educacao			Conta Corrente :		1119 -3	
Movimentacao									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	173784	31/08/2017	Pagamento de Empenho	83102 de 31/08/17	2017/000436	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU		937,00-	
			Pgto empenho doc 83102						
0000	175085		Lancamento a Debito			151 REC.RENDIMENTO EDUCACA		61,00+	
			Extincao por Pagamento: REC.RENDIMENTO EDUCACAO						
			10% IMPOSTOS						
0000	175645		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC		61,00-	
			Transferencia rendimento						
0000	175983		Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4033 BANCO BRASIL APLICAC		25.516,12+	
			Transferencia resgate						
0000	176264		Pagamento de Empenho	279 de 31/08/17	2017/005323	63 BANCO DO BRASIL S/A		18,80-	
			Pgto empenho doc 279						
								Saldo Atual :	
								0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 144.196,28
Creditos = 145.427,93

Saldo Anterior : 16.329,90-

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0005	150102	01/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.480,43+
0005	162748		Lancamento a Credito 82017 de 01/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	2.480,43-
Saldo Atual :							16.329,90-
0005	150151	02/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.257,26+
0005	162751		Lancamento a Credito 82017 de 02/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	8.257,26-
Saldo Atual :							16.329,90-
0005	154173	08/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.134,88+
0005	162754		Lancamento a Credito 82017 de 08/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	1.134,88-
Saldo Atual :							16.329,90-
0005	156353	09/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.006,05+
0005	162756		Lancamento a Debito 82017 de 09/08/17 Transferencia resgate			3920 Banco Brasil - Funde	12.323,85+
Saldo Atual :							0,00+
0005	156381	10/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	8.376,53+
0005	162760		Lancamento a Credito 82017 de 10/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	8.376,53-
Saldo Atual :							0,00+
0005	159011	15/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.183,52+
0005	162770		Lancamento a Credito 82017 de 15/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	4.183,52-
Saldo Atual :							0,00+
0005	159544	16/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.089,93+
0005	162773		Lancamento a Credito 82017 de 16/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	13.089,93-

Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60%

Conta Corrente : 14982 -9

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+
0005	161532	18/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.257,23+
0005	162776		Lancamento a Credito 82017 de 18/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	2.257,23-
						Saldo Atual :	0,00+
0005	164700	22/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	4.676,64+
0005	175987		Lancamento a Credito 82017 de 22/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	4.676,64-
						Saldo Atual :	0,00+
0005	164707	23/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	14.598,84+
0005	175990		Lancamento a Credito 82017 de 23/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	14.598,84-
						Saldo Atual :	0,00+
0005	166761	29/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	2.599,11+
0005	175993		Lancamento a Credito 82017 de 29/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	2.599,11-
						Saldo Atual :	0,00+
0005	168092	30/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO			117 TRANSF. DE REC. DO FUN	12.960,46+
0005	175996		Lancamento a Credito 82017 de 30/08/17 Transferencia aplicacao			3920 Banco Brasil - Funde	12.960,46-
						Saldo Atual :	0,00+
0005	172398	31/08/2017	Pagamento de Empenho 420999 de 31/08/17 Pgto empenho doc Folha Agosto 420999	2017/005168		860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF	3.506,70-
0005	172405		Pagamento de Empenho 420999 de 31/08/17 Pgto empenho doc Folha Agosto 420999	2017/005167		860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF	37.446,82-
0005	172412		Pagamento de Empenho 420999 de 31/08/17 Pgto empenho doc Folha Agosto 420999	2017/005169		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.772,19-
0005	172431		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empenho doc Folha Agosto 420999	2017/004877		938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	124,28-
0005	172438		Pagamento Documento Ex 420999 Pgto empenho doc Folha Agosto 420999	2017/004878		329 SALARIO MATERNIDADE	2.778,56-
0005	173180		Pagamento Documento Ex 101 Pgto empenho doc Folha Agosto consig 101	2017/004920		137 COOP. DE CRED E INVEST	857,10-
0005	173185		Pagamento Documento Ex 101 Pgto empenho doc Folha Agosto consig 101	2017/004920		137 COOP. DE CRED E INVEST	462,49-
0005	173190		Pagamento Documento Ex 101 Pgto empenho doc Folha Agosto consig 101	2017/004919		3395 BANCO BRADESCO S.A.	353,32-
0005	173195		Pagamento Documento Ex 101 Pgto empenho doc Folha Agosto consig 101	2017/004918		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	717,26-
0005	173200		Pagamento Documento Ex 101	2017/004918		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.677,18-

Conta Contabil:		3954	Banco do Brasil - Fundeb 60%			Conta Corrente :		14982 -9
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0005	173212	31/08/2017	Pgto empenho doc Folha Agosto consig 101	101	2017/004917	1 FOLHA DE PAGAMENTO		80,59-
0005	173217		Pagamento Documento Ex 101	Agosto consig 101	2017/004917	1 FOLHA DE PAGAMENTO		37,76-
0005	174049		Pgto empenho doc Folha Agosto consig 101	101		117 TRANSF. DE REC. DO FUN		367,95+
			Lancamento a Debito					
			Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO					
0005	175127		Lancamento a Debito			162 RECEITAS DE REMUN.DE D		437,30+
			Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE					
			DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB					
0005	175648		Lancamento a Credito 82017 de 31/08/17			3920 Banco Brasil - Funde		437,30-
			Transferencia rendimento					
0005	175998		Lancamento a Debito 82017 de 31/08/17			3920 Banco Brasil - Funde		52.446,30+
			Transferencia resgate					
0005	177918		Lancamento a Credito 8 de 31/08/17			2410 SUB-REPASSE CONCEDID		17.561,55-
			Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 101, 08/2017					
						Saldo Atual :		17.561,55-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3956 Banco Brasil Alienacao 2009
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 17284 -7

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 29.200,00
Creditos = 29.200,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	178623	31/08/2017	Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3989 Banco Brasil Alienac	29.200,00-	
			Transferencia alienacao de bens					
0000	178629		Lancamento a Debito			234 ALIENACAO DE EQUIP. AQ	29.200,00+	
			Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE EQUIP. AQ.					
			COM O. REC. DA MDE - ART.212./CF					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 8.782,05
Creditos = 8.782,05

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	158375	11/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004569	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	440,00-	
0000	158382		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004570	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	480,00-	
0000	158389		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24007	24007 de 11/08/17	2017/004625	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	1.029,51-	
0000	162734		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	1.958,91+	
Saldo Atual :							9,40+	
0000	158962	14/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			31 TRANSFERENCIAS DO SALA	6.759,76+	
0000	162745		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 14/08/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	6.759,76-	
Saldo Atual :							9,40+	
0000	166879	21/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 280	280 de 21/08/17	2017/004973	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	175064	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Receita de Remunieraca d QSE			148 Receita de Remunieraca	63,38+	
0000	175639		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3928 Banco Brasil C/QSE -	63,38-	
Saldo Atual :							0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 423.305,24
Creditos = 423.255,24

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	152143	01/08/2017	Pagamento de	Empenho	72313 de 01/08/17	2017/004111	3113 SENAT - SERVICO NACION	210,00-
			Pgto empenho doc 72313					
0002	156477		Pagamento de	Empenho	80101 de 01/08/17	2017/004479	1383 DETRAN/PR	131,46-
			Pgto empenho doc 80101					
0002	162500		Lancamento a Credito		82017 de 01/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	7.519,14-
			Transferencia Aplicacao					
0002	176334		Lancamento a Debito		82017 de 01/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	7.860,60+
			Transferencia FMS					
Saldo Atual :								0,00+
0002	156491	02/08/2017	Pagamento de	Empenho	431 de 02/08/17	2017/004522	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
			Pgto empenho doc 431					
0002	156498		Pagamento de	Empenho	430 de 02/08/17	2017/004523	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00-
			Pgto empenho doc 430					
Saldo Atual :								60,00-
0002	156638	03/08/2017	Pagamento de	Empenho	80301 de 03/08/17	2017/004519	1383 DETRAN/PR	148,71-
			Pgto empenho doc 80301					
0002	162502		Lancamento a Debito		82017 de 03/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	148,71+
			Transferencia Resgate					
Saldo Atual :								60,00-
0002	152126	04/08/2017	Lancamento a Debito		82017 de 04/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	58.000,00+
			TRnafsrencia FMS					
0002	152950		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/003652	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	115,00-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	152964		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/003757	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	183,50-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	152971		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/003922	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	594,60-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	152978		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/003950	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	267,50-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	152985		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/003949	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	580,00-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	152992		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/004123	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	20,00-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	152999		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/004124	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	145,00-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	153006		Pagamento de	Empenho	25900 de 04/08/17	2017/004125	847 DAMEDI DAMBROS COMERCI	264,00-
			Pgto empenho doc 25900					
0002	153013		Pagamento de	Empenho	30778 de 04/08/17	2017/003662	3855 ALTERMED MATERIAL MEDI	247,45-
			Pgto empenho doc 30778					
0002	153020		Pagamento de	Empenho	30778 de 04/08/17	2017/003663	3855 ALTERMED MATERIAL MEDI	2.203,60-
			Pgto empenho doc 30778					
0002	153027		Pagamento de	Empenho	30778 de 04/08/17	2017/004404	3855 ALTERMED MATERIAL MEDI	560,00-
			Pgto empenho doc 30778					
0002	153034		Pagamento de	Empenho	30778 de 04/08/17	2017/004403	3855 ALTERMED MATERIAL MEDI	1.680,00-

Conta Contabil:		3958	Banco Brasil Conta 15% LC - Saude				Conta Corrente :		19236 -8	
UG	Lanccto	Data	Movimentacao							
			Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0002	153041	04/08/2017	Pgto empenho doc 30778	35144 de 04/08/17	2017/004067	3612 MEDICAMENTOS DE AZ EIR	187,60-			
0002	153048		Pagamento de Empenho doc 35144	35144 de 04/08/17	2017/004068	3612 MEDICAMENTOS DE AZ EIR	412,00-			
0002	153055		Pgto empenho doc 35144	80401 de 04/08/17	2017/003460	3665 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	132,00-			
0002	153062		Pagamento de Empenho doc 80401	80401 de 04/08/17	2017/003683	3665 ITAMAR LUIZ GUIMARAES	632,00-			
0002	153076		Pgto empenho doc 80401	80402 de 04/08/17	2017/003183	2151 FABLO COPATTI CARA	3.150,00-			
0002	153083		Pagamento de Empenho doc 80402	23295 de 04/08/17	2017/003347	3704 S.N EHRlich-SERVICOS M	5.000,00-			
0002	153090		Pgto empenho doc 23295	24376 de 04/08/17	2017/003655	4007 KRATZ E KRATZ LTDA ME	4.980,30-			
0002	153097		Pagamento de Empenho doc 24376	12871 de 04/08/17	2017/003656	2077 CENTERMEDI-COMERCIO DE	285,00-			
0002	153104		Pgto empenho doc 12871	29322 de 04/08/17	2017/003764	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA	987,57-			
0002	153111		Pagamento de Empenho doc 29322	7468 de 04/08/17	2017/003713	1149 DIMASTER COM. DE PRODU	220,00-			
0002	153118		Pgto empenho doc 7468	4359 de 04/08/17	2017/003740	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	50,11-			
0002	153125		Pagamento de Empenho doc 4359	17415 de 04/08/17	2017/003740	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC	3.290,89-			
0002	153141		Pgto empenho doc 17415	20983 de 04/08/17	2017/003799	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	172,00-			
0002	153148		Pagamento de Empenho doc 20983	464 de 04/08/17	2017/003988	2774 NP EVENTOS E SERVICOS	2.995,00-			
0002	153155		Pgto empenho doc 464	19548 de 04/08/17	2017/004090	534 VICENTE BARETE	430,00-			
0002	153162		Pagamento de Empenho doc 19548	9748 de 04/08/17	2017/004409	364 POLICLINICA CHOPINZINH	2.374,00-			
0002	153169		Pgto empenho doc 9748	9748 de 04/08/17	2017/004408	364 POLICLINICA CHOPINZINH	17.200,00-			
0002	153176		Pagamento de Empenho doc 9748	16491 de 04/08/17	2017/004241	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	449,00-			
0002	153192		Pgto empenho doc 16491	80403 de 04/08/17	2017/003270	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	562,90-			
0002	153199		Pagamento de Empenho doc 80403	80404 de 04/08/17	2017/003302	2422 SULINA GAS LTDA-ME	62,00-			
0002	153206		Pgto empenho doc 80404	13376 de 04/08/17	2017/003321	1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN	70,00-			
0002	153213		Pagamento de Empenho doc 13376	80405 de 04/08/17	2017/003651	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	742,50-			
0002	153220		Pgto empenho doc 80405	80406 de 04/08/17	2017/003678	3712 A R FIOREZZANO DISTRIB	597,60-			
0002	153227		Pagamento de Empenho doc 80406	80407 de 04/08/17	2017/003772	3401 EVERTON VICENTE MACHAD	288,00-			
0002	153234		Pgto empenho doc 80407	80408 de 04/08/17	2017/003420	3839 RODO OESTE VEICULOS E	685,52-			
0002	153241		Pagamento de Empenho doc 80408	80408 de 04/08/17	2017/003421	3839 RODO OESTE VEICULOS E	300,00-			
0002	153248		Pgto empenho doc 80408	80408 de 04/08/17	2017/004029	3727 PLASMEDIC COM. DE MAT	320,00-			
0002	153255		Pagamento de Empenho doc 80408	80410 de 04/08/17	2017/004071	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	489,84-			

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	153262	04/08/2017	Pgto empenho doc 80410	80410 de 04/08/17	2017/004179	461 A.D.S. PASSAGENS LTDA	122,46-	
0002	153269		Pagamento de Empenho doc 80410	80411 de 04/08/17	2017/004436	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	284,72-	
0002	153276		Pgto empenho doc 80411	80412 de 04/08/17	2017/004236	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	100,03-	
0002	153283		Pagamento de Empenho doc 80412	80412 de 04/08/17	2017/004200	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	30,00-	
0002	153290		Pgto empenho doc 80412	80412 de 04/08/17	2017/004201	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	50,00-	
0002	153297		Pagamento de Empenho doc 80412	80413 de 04/08/17	2017/004472	3841 AUGUSTO HENRIQUE ALVES	340,00-	
0002	153304		Pgto empenho doc 80413	107044 de 04/08/17	2017/003643	2522 VVL VICTORY VEICULOS L	38,49-	
0002	153311		Pagamento de Empenho doc 107044	107044 de 04/08/17	2017/003642	2522 VVL VICTORY VEICULOS L	17,17-	
0002	153318		Pgto empenho doc 107044	107044 de 04/08/17	2017/003641	2522 VVL VICTORY VEICULOS L	257,94-	
0002	153325		Pagamento de Empenho doc 107044	107044 de 04/08/17	2017/003640	2522 VVL VICTORY VEICULOS L	248,50-	
0002	156771		Pgto empenho doc 107044	395 de 04/08/17	2017/004628	63 BANCO DO BRASIL S/A	122,20-	
0002	162506		Pgto empenho doc 395	82017 de 04/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.258,01-	
0002	163128		Lancamento a Credito	80412 de 04/08/17	2017/004392	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	204,00-	
0002	177981		Transferencia Aplicacao	80412 de 04/08/17	2017/004201	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	50,00+	
							Saldo Atual :	10,00-
0002	156960	09/08/2017	Pagamento de Empenho doc 80901	80901 de 09/08/17	2017/004577	1383 DETRAN/PR	237,69-	
0002	156967		Pgto empenho doc 80902	80902 de 09/08/17	2017/004576	1383 DETRAN/PR	237,69-	
0002	156974		Pagamento de Empenho doc 80903	80903 de 09/08/17	2017/004575	1383 DETRAN/PR	148,71-	
0002	156981		Pgto empenho doc 80904	80904 de 09/08/17	2017/004574	1383 DETRAN/PR	148,71-	
0002	156988		Pagamento de Empenho doc 80905	80905 de 09/08/17	2017/004573	1383 DETRAN/PR	148,71-	
0002	156995		Pgto empenho doc 80906	19749 de 09/08/17	2017/004691	4033 RONAN ERNZEN	750,00-	
0002	157002		Pagamento de Empenho doc 80906	80906 de 09/08/17	2017/004692	3399 GLAUDISON ROBERTO ARAU	612,00-	
0002	158256		Pgto empenho doc 719350	719350 de 09/08/17	2017/004716	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0002	162508		Lancamento a Debito	82017 de 09/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios	2.292,91+	
							Saldo Atual :	10,00-
0002	157229	10/08/2017	Pagamento de Empenho doc 81401	81401 de 10/08/17	2017/002370	3970 BRASIL VEICULOS CIA DE	1.800,00-	
0002	157249		Pgto empenho doc 81401	82017 de 10/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	3.596,48+	
0002	157259		Lancamento a Debito	82017 de 10/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO	40.201,68+	

Conta Contabil: 3958			Banco Brasil Conta 15% LC - Saude			Conta Corrente : 19236 -8		
UG	Lancto	Data	Movimentacao			Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162512	10/08/2017	Historico	No e Data do Documento			4056 Rem. Dep. Bancarios	43.798,16-
			Lancamento a Credito	82017 de 10/08/17				
			Transferencia aplicacao					
							Saldo Atual :	1.810,00-
0002	159037	14/08/2017	Pagamento de Empenho	4359 de 14/08/17	2017/004497	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC		48,36-
			Pgto empenho doc 4359					
0002	159044		Pagamento de Empenho	17415 de 14/08/17	2017/004497	3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC		3.175,64-
			Pgto empenho doc 17415					
0002	160021		Pagamento de Empenho	20983 de 14/08/17	2017/004512	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK		208,00-
			Pgto empenho doc 20983					
0002	160028		Pagamento de Empenho	19548 de 14/08/17	2017/004481	534 VICENTE BARETE		350,00-
			Pgto empenho doc 19548					
0002	160035		Pagamento de Empenho	29322 de 14/08/17	2017/004693	2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA		888,81-
			Pgto empenho doc 29322					
0002	160042		Pagamento de Empenho	81402 de 14/08/17	2017/004528	2701 JOACIR ERNZEN		255,00-
			Pgto empenho doc 81402					
0002	160049		Pagamento de Empenho	81403 de 14/08/17	2017/004724	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI		6.540,00-
			Pgto empenho doc 81403					
0002	160056		Pagamento de Empenho	81404 de 14/08/17	2017/004537	3401 EVERTON VICENTE MACHAD		240,00-
			Pgto empenho doc 81404					
0002	160063		Pagamento de Empenho	81405 de 14/08/17	2017/004731	2151 FABLO COPATTI CARA		1.581,46-
			Pgto empenho doc 81405					
0002	160070		Pagamento de Empenho	81406 de 14/08/17	2017/004544	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		84,00-
			Pgto empenho doc 81406					
0002	160077		Pagamento de Empenho	81406 de 14/08/17	2017/004545	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		97,21-
			Pgto empenho doc 81406					
0002	160084		Pagamento de Empenho	81406 de 14/08/17	2017/004551	75 GILNEI ALCANTARA & CIA		60,00-
			Pgto empenho doc 81406					
0002	160091		Pagamento de Empenho	81407 de 14/08/17	2017/004490	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		784,00-
			Pgto empenho doc 81407					
0002	160098		Pagamento de Empenho	81407 de 14/08/17	2017/004489	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		301,10-
			Pgto empenho doc 81407					
0002	160122		Pagamento Restos a Pag	9748 de 14/08/17	2015/001361	364 POLICLINICA CHOPINZINH		14.375,00-
			Pgto empenho doc 9748					
0002	160966		Pagamento de Empenho	580 de 14/08/17	2017/004797	63 BANCO DO BRASIL S/A		65,80-
			Pgto empenho doc 580					
0002	161156		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/17	2017/004752	3284 CON. INTER. DA REDE DE		1.709,93-
			Pgto empenho doc 81408					
0002	161163		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/17	2017/004753	3284 CON. INTER. DA REDE DE		512,98-
			Pgto empenho doc 81408					
0002	161170		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/17	2017/004754	3284 CON. INTER. DA REDE DE		136,79-
			Pgto empenho doc 81408					
0002	161177		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/17	2017/004755	3284 CON. INTER. DA REDE DE		512,98-
			Pgto empenho doc 81408					
0002	161184		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/17	2017/004756	3284 CON. INTER. DA REDE DE		512,98-
			Pgto empenho doc 81408					
0002	161191		Pagamento de Empenho	81408 de 14/08/17	2017/004757	3284 CON. INTER. DA REDE DE		34,19-
			Pgto empenho doc 81408					
0002	162514		Lancamento a Debito	82017 de 14/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		34.274,23+
			Transferencia resgate					
							Saldo Atual :	10,00-
0002	160394	15/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 15/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO		13.257,80+
			Transferencia FMS					
0002	162518		Lancamento a Credito	82017 de 15/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		13.257,80-
			Transferencia aplicacao					

Conta Contabil:		3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Movimentacao		Conta Corrente :		19236 -8	
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	10,00-
0002	161100	16/08/2017	Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 81601	81601 de 16/08/17	2017/003090	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M		2.851,80-	
0002	161107		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 81601	81601 de 16/08/17	2017/003090	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M		3.783,00-	
0002	161114		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 81601	81601 de 16/08/17	2017/003090	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M		6.293,36-	
0002	161135		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 81603	81603 de 16/08/17	2017/004220	3713 GENTE SEGURADORA S.A		1.250,00-	
0002	161149		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 81602	81602 de 16/08/17	2017/004711	1290 Oi S.A.		106,97-	
0002	161289		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 81605	81605 de 16/08/17	2017/004764	1383 DETRAN/PR		148,71-	
0002	161303		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 81604	81604 de 16/08/17	2017/004830	3725 CLARO S/A		63,87-	
0002	162470		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 995	995 de 16/08/17	2017/004850	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-	
0002	162477		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 19920	19920 de 16/08/17	2017/004851	63 BANCO DO BRASIL S/A		9,40-	
0002	162520		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 16/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		15.407,11+	
Saldo Atual :								880,60+	
0002	162524	17/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		900,00-	
Saldo Atual :								19,40-	
0002	162058	18/08/2017	Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 20082	20082 de 18/08/17	2017/004767	845 CONSORCIO INTERMUNICIP		36.384,47-	
0002	162065		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 20082	20082 de 18/08/17	2017/004766	845 CONSORCIO INTERMUNICIP		32.364,19-	
0002	162108		Lancamento a Debito Transferencia FMS	82017 de 18/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO		54.000,00+	
0002	162526		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 18/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		14.748,66+	
Saldo Atual :								19,40-	
0002	168215	25/08/2017	Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 430	430 de 25/08/17	2017/005069	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
0002	168222		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 431	431 de 25/08/17	2017/005070	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00-	
0002	168229		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 428	428 de 25/08/17	2017/005068	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		25,95-	
0002	168236		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 409	409 de 25/08/17	2017/005067	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		17,30-	
Saldo Atual :								146,65-	
0002	168428	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia FMS	82017 de 30/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO		89.000,00+	
0002	169067		Lancamento a Debito Transferencia FMS	82017 de 30/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO		629,80+	
0002	174152		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		4056 Rem. Dep. Bancarios		89.395,55-	
0002	175497		Pagamento de Empenho Pcto empenho doc 821	821 de 30/08/17	2017/005287	63 BANCO DO BRASIL S/A		37,60-	

Conta Contabil:		3958	Banco Brasil Conta 15% LC - Saude				Conta Corrente :		19236 -8	
UG	Lancto	Data	Movimentacao				Empenho	Contrapartida	Valor	
			Historico	No e	Data do	Documento	Saldo Atual :		50,00+	
0002	172524	31/08/2017	Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005176	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.728,28-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172531		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005177	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.420,70-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172538		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005178	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.507,46-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172545		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005179	1 FOLHA DE PAGAMENTO	982,39-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172552		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005180	1 FOLHA DE PAGAMENTO	515,57-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172559		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005181	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.337,03-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172566		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005182	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.217,00-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172573		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005184	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.243,55-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172580		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005185	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.794,41-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172587		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005217	1 FOLHA DE PAGAMENTO	586,66-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172594		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005218	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.593,33-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	172608		Pagamento de Empenho	420999	de 31/08/17		2017/005219	1 FOLHA DE PAGAMENTO	586,42-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 420999							
0002	173259		Pagamento Documento Ex 303				2017/004906	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.100,11-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173264		Pagamento Documento Ex 303				2017/004906	137 COOP. DE CRED E INVEST	508,69-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173269		Pagamento Documento Ex 303				2017/004904	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.185,35-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173274		Pagamento Documento Ex 303				2017/004904	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.110,57-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173279		Pagamento Documento Ex 303				2017/004904	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,08-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173284		Pagamento Documento Ex 303				2017/004904	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	630,79-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173289		Pagamento Documento Ex 303				2017/004902	1 FOLHA DE PAGAMENTO	40,56-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173294		Pagamento Documento Ex 303				2017/004902	1 FOLHA DE PAGAMENTO	120,20-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173299		Pagamento Documento Ex 303				2017/004902	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28,02-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	173304		Pagamento Documento Ex 303				2017/004894	2884 PENSAO ALIMENTICIA	551,65-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 303							
0002	175043		Lancamento a Debito					144 Rec. Rem. Dep. Banc. S	63,04+	
			Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc.							
0002	175594		SAUDE VINC. CONSTIT							
			Lancamento a Credito	82017	de 31/08/17			4056 Rem. Dep. Bancarios	63,04-	
			Transferencia rendimento							
0002	175751		Pagamento de Empenho	371	de 31/08/17		2017/005318	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
			Pgto empenho doc 371							
0002	175831		Lancamento a Debito	82017	de 31/08/17			4056 Rem. Dep. Bancarios	89.774,22+	
			Transferencia resgate							
								Saldo Atual :	50,00	

Unidade Gestora:	CONSOLIDADO		
Conta Contabil:	3961	Assistencia Farmaceutica Estadual -Programa FarmaciaContaaCorrente :	19920 -6
Nível Contabil:	1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00		

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	1.096,57
Creditos =	1.096,57

Saldo Anterior :	0,00+
------------------	-------

Movimentacao							
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	152304	04/08/2017	Pagamento de Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004405	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	168,73-
0002	162567		Pgto empenho doc 11278				
			Lancamento a Debito	82017 de 04/08/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	168,73+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	0,00+
0002	161121	16/08/2017	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/003086	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	203,70-
0002	161128		Pgto empenho doc 81601				
			Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/003086	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	707,13-
			Pgto empenho doc 81601				
0002	162570		Lancamento a Debito	82017 de 16/08/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	920,23+
			Transferencia resgate			Saldo Atual :	9,40+
0002	175849	30/08/2017	Lancamento a Credito	82017 de 30/08/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	9,40-
			Transferencia aplicacao			Saldo Atual :	0,00+
0002	174980	31/08/2017	Lancamento a Debito			134 REM. DEP. BANC. ATENCA	7,61+
			Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANC. ATENCAO				
			FAR. EST.FAR-PR				
0002	175603		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4058 Rem Dep. Bancarios F	7,61-
			Transferencia rendimento			Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Conta Corrente : 10123 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
 Debitos = 71,10
 Creditos = 71,10

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	175092	31/08/2017	Lancamento a Debito			152 Receita Remuneraca	CI		71,10+
			Extincao por Pagamento: Receita Remuneraca	CIDE					
0000	175579		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3941 Banco Brasil C/CIDE			71,10-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

Conta Corrente : 10034 -X

Saldo Anterior :	0,00+
------------------	-------

				Movimentacao				Valor
UG 0000	Lanc to 152416	Data 04/08/2017	Historico Pagamento de Empenho	No e Data do Documento 80401 de 04/08/17	Empenho 2017/004210	Contrapartida 3851 BARONI - COMERCIO DE A		1.166,50-
0000	162861		Pgto empenho doc 80401 Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		4062 Rem Dep Bancario PNA		1.166,50+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	154131	07/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REFERENTES AO PNATE	TRANSF. DIRETAS DO FNDE		33 TRANSF. DIRETAS DO FND		3.397,41+
0000	162872		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		4062 Rem Dep Bancario PNA		3.397,41-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	154159	08/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REFERENTES AO PNATE	TRANSF. DIRETAS DO FNDE		33 TRANSF. DIRETAS DO FND		314,57+
0000	162875		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		4062 Rem Dep Bancario PNA		314,57-
						Saldo Atual :		0,00+
0000	158368	11/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004554	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP		1.512,00-
0000	162877		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		4062 Rem Dep Bancario PNA		1.512,00+
						Saldo Atual :		0,00+
0000	175057	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PNAT	Receita Remunieraca d		147 Receita Remunieraca d		13,76+
0000	175657		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		4062 Rem Dep Bancario PNA		13,76-
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 91.582,81
Creditos = 91.582,81

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	152311	04/08/2017	Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004203	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	332,01-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	152318		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004219	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	82,57-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	152325		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004237	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	157,96-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	152332		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004464	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	130,57-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	152339		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004466	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	145,08-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	152346		Pagamento de	Empenho	4359 de 04/08/17	2017/004455	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	900,52-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	152353		Pagamento de	Empenho	41308 de 04/08/17	2017/004455	3385 CLINICA MEDICA E ODONT	19.110,98-
			Pgto empenho	doc 41308				
0002	152360		Pagamento de	Empenho	23295 de 04/08/17	2017/004456	3704 S.N EHRlich-SERVICOS M	5.370,00-
			Pgto empenho	doc 23295				
0002	152367		Pagamento de	Empenho	4359 de 04/08/17	2017/004410	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	180,00-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	152374		Pagamento de	Empenho	42691 de 04/08/17	2017/004410	3705 CLINICOR - SERVICOS ME	3.820,00-
			Pgto empenho	doc 42691				
0002	152381		Pagamento de	Empenho	4359 de 04/08/17	2017/004425	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	570,40-
			Pgto empenho	doc 4359				
0002	152388		Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004425	3909 CLINICA DE ASSIST. MED	18.443,10-
			Pgto empenho	doc 80401				
0002	153761		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004550	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	135,53-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	153768		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004541	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	104,11-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	153775		Pagamento de	Empenho	11278 de 04/08/17	2017/004507	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	164,61-
			Pgto empenho	doc 11278				
0002	162532		Lancamento a Debito		82017 de 04/08/17		3931 Banco Brasil Conta B	49.647,44+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0002	154117	07/08/2017	Lancamento a Debito				85 PAB IX	7.735,00+
			Extincao por Pagamento:	PAB IX				
0002	162536		Lancamento a Credito		82017 de 07/08/17		3931 Banco Brasil Conta B	7.735,00-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								0,00+
0002	158585	11/08/2017	Pagamento de	Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004560	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	340,38-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	158592		Pagamento de	Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004612	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	223,20-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	158599		Pagamento de	Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004636	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	171,59-
			Pgto empenho	doc 24077				
0002	158606		Pagamento de	Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004637	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	94,15-

Conta Contabil: 3971			Banco Brasil Conta BLAT			Conta Corrente : 15295 -1		
			Movimentacao					
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	158613	11/08/2017	Pgto empenho doc 24077 Pagamento de Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004647	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	137,04-	
0002	158620		Pgto empenho doc 24077 Pagamento de Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004669	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	110,29-	
0002	158627		Pgto empenho doc 24077 Pagamento de Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004670	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	83,70-	
0002	158634		Pgto empenho doc 24077 Pagamento de Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004709	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	73,68-	
0002	158641		Pgto empenho doc 24077 Pagamento de Empenho	24077 de 11/08/17	2017/004728	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	77,02-	
0002	162538		Pgto empenho doc 24077 Lancamento a Debito	82017 de 11/08/17		3931 Banco Brasil Conta B	1.311,05+	
Transferencia resgate							Saldo Atual :	0,00+
0002	160112	14/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004734	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	81,51-	
0002	160119		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 14/08/17	2017/004746	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	222,19-	
0002	162541		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		3931 Banco Brasil Conta B	303,70+	
							Saldo Atual :	0,00+
0002	158983	15/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIABEL - PS			177 PAB VARIABEL - PS	4.000,00+	
0002	158990		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PAB VARIABEL - PAC AGENTES			179 PAB VARIABEL - PAC AGE	6.084,00+	
0002	158997		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: PROG.MELHORIA DO ACESSO E QUAL. - PMAQ			87 PROG.MELHORIA DO ACESS	1.700,00+	
0002	162545		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3931 Banco Brasil Conta B	11.784,00-	
							Saldo Atual :	0,00+
0002	161212	16/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004761	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	345,96-	
0002	161219		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004771	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	61,89-	
0002	161226		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004804	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	125,08-	
0002	161233		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004805	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,37-	
0002	161240		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004806	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	83,41-	
0002	161247		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004807	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	83,72-	
0002	161317		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004822	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	237,15-	
0002	161324		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004839	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	29,59-	
0002	161331		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004840	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	140,84-	
0002	161338		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 24077	24077 de 16/08/17	2017/004823	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	71,28-	
0002	162547		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 16/08/17		3931 Banco Brasil Conta B	1.365,29+	

Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT

Conta Corrente : 15295 -1

			Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								0,00+	
0002	167173	25/08/2017	Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/004887	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		112,98-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	167180		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/004889	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		106,25-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	167187		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/004917	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		107,62-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	167194		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/004946	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		107,60-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	167201		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/004948	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		148,47-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	167215		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/004949	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		395,86-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	167222		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/005013	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		156,34-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	167229		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/005014	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		177,55-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	168271		Pagamento de Empenho	24077 de 25/08/17	2017/005044	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		348,45-	
			Pgto empenho doc 24077						
0002	174148		Lancamento a Debito	82017 de 25/08/17		3931 Banco Brasil Conta B		1.661,12+	
			Transferencia resgate						
								Saldo Atual :	
								0,00+	
0002	172335	31/08/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 31/08/17	2017/005183	1 FOLHA DE PAGAMENTO		7.413,42-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 19531						
0002	172342		Pagamento de Empenho	19531 de 31/08/17	2017/005186	1 FOLHA DE PAGAMENTO		5.637,84-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 19531						
0002	173254		Pagamento Documento Ex 495		2017/004905	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		461,44-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto consig 495						
0002	173801		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		2410 SUB-REPASSE CONCEDID		3.270,96-	
			Transferencia ajuste fonte 495						
0002	174931		Lancamento a Debito			126 RECEITA DE REMUNERACAO		991,55+	
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC						
0002	175600		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3931 Banco Brasil Conta B		991,55-	
			Transferencia rendimento						
0002	175841		Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		3931 Banco Brasil Conta B		16.783,66+	
			Transferencia resgate						
								Saldo Atual :	
								0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS
Nível Contabil: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00

Conta Corrente : 15297 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	7.667,19
Creditos =	7.667,19

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	160105	14/08/2017	Pagamento de Empenho	70999 de 14/08/17	2017/003680	3696 DIMEP COM. E ASSIST. T	2.599,00-
			Pgto empenho doc 70999				
0002	162529		Lancamento a Debito	82017 de 14/08/17		3932 Banco BRasil Conta B	2.599,00+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	168078	30/08/2017	Lancamento a Debito			180 PISO FIXO DE VIG. E PR	1.446,61+
			Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIG. E				
			PROMOCAO DA SAUDE				
0002	173972		Lancamento a Debito			181 PROGRAMA DE QUALIFICAC	3.471,87+
			Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE QUALIFICACAO				
			DAS ACOES VS				
0002	175839		Lancamento a Credito	82017 de 30/08/17		3932 Banco BRasil Conta B	4.918,48-
			Transferencia aplicacao				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	174938	31/08/2017	Lancamento a Debito			127 RECEITA DE REMUNERACAO	149,71+
			Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE				
			DEPOSITOS BANC				
0002	175597		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3932 Banco BRasil Conta B	149,71-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 1172 -X

Saldo Anterior :	7.366,75+
------------------	-----------

		Movimentacao					
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	173371	31/08/2017	Pagamento Documento Ex 1172	2017/004883	1983	IRRF SERVIDORES	16.339,54-
			Pgto empenho IRRF Folha Agosto consig 1172				
0000	173376		Pagamento Documento Ex 1172	2017/004884	1983	IRRF SERVIDORES	202,80-
			Pgto empenho IRRF Folha Agosto consig 1172				
0000	173381		Pagamento Documento Ex 1172	2017/004885	1983	IRRF SERVIDORES	1.719,43-
			Pgto empenho IRRF Folha Agosto consig 1172				
0002	173386		Pagamento Documento Ex 1172	2017/004899	1983	IRRF SERVIDORES	5.005,40-
			Pgto empenho IRRF Folha Agosto consig 1172				
0002	173391		Pagamento Documento Ex 1172	2017/004900	1983	IRRF SERVIDORES	1.925,51-
			Pgto empenho IRRF Folha Agosto consig 1172				
0003	173396		Pagamento Documento Ex 1172	2017/004908	1983	IRRF SERVIDORES	180,47-
			Pgto empenho IRRF Folha Agosto consig 1172				
0005	173401		Pagamento Documento Ex 1172	2017/004916	1983	IRRF SERVIDORES	1.921,89-
			Pgto empenho IRRF Folha Agosto consig 1172				
0002	173406		Pagamento Documento Ex 1172	2017/004895		1 FOLHA DE PAGAMENTO	125,74-
			Pgto empenho FALTA Folha Agosto 1172				
0000	174910		Lancamento a Debito			4 IRRF - S/FOLHA DE PAG.	27.295,04+
			Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO				
			PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.				
0000	175218		Lancamento a Debito			202 RESTITUICAO DE PAGAMEN	125,74+
			Extincao por Pagamento: RESTITUICAO DE PAGAMENTOS				
			INDEVIDOS - DI				
						Saldo Atual :	7.366,75+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 3989 Banco Brasil Alienacoes 2009
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 17285 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 143.592,70
Creditos = 143.592,70

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	153894	07/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80701	80701 de 07/08/17	2017/004076	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	29.200,00-	
0000	153901		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 80701	80701 de 07/08/17	2017/004072	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	29.200,00-	
0000	162604		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 07/08/17		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	58.400,00+	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	162614	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 08/08/17		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	9,40+	
Saldo Atual :							9,40+	
0000	162618	17/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	9,40-	
Saldo Atual :							0,00+	
0000	175141	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca de alienaca			236 Receita de Remuneraca	183,30+	
0000	175621		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3943 C/C APLIC. ALIENACAO	183,30-	
0000	178620		Lancamento a Credito Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM REC. NAO VINCULADOS			230 ALIENACAO DE EQUIPAMEN	85.000,00-	
0000	178622		Lancamento a Debito Transferencia alienacao de bens	82017 de 31/08/17		3956 Banco Brasil Alienac	29.200,00+	
0000	178636		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM REC. NAO VINCULADOS			230 ALIENACAO DE EQUIPAMEN	55.800,00+	
Saldo Atual :							0,00+	

Conta Corrente : 14025 -2

Saldo Anterior : 0,59+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162849	09/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		4037 Banco Brasil C/C 140	0,59-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	158669	11/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81101	81101 de 11/08/17	2017/004202	2087 MADEIREIRA FABIANE LTD	20.000,00-
0000	162851		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		4037 Banco Brasil C/C 140	20.009,40+
						Saldo Atual :	9,40+
0000	160996	14/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 282	282 de 14/08/17	2017/004790	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
						Saldo Atual :	0,00+
0000	168468	30/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 83002	83002 de 30/08/17	2017/001604	3932 PARANA EQUIPAMENTOS S.	6.529,46-
0000	168475		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 83001	83001 de 30/08/17	2017/001602	3932 PARANA EQUIPAMENTOS S.	13.996,52-
0000	174136		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 30/08/17		4037 Banco Brasil C/C 140	20.525,98+
0000	175709		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 30/08/17	2017/005292	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	369,46-
						Saldo Atual :	369,46-
0000	174035	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			29 COTA-PARTE DA COMPENSA	36.946,54+
0000	174917		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO ALTIES			21 REC. REMUN.DEPOS.BANC.	177,91+
0000	175654		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		4037 Banco Brasil C/C 140	177,91-
0000	176019		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 31/08/17		4037 Banco Brasil C/C 140	36.577,08-
0000	177930		Lancamento a Debito Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 504, 08/2017	8 de 31/08/17		3888 Banco Brasil C/FPM	32,01+
						Saldo Atual :	32,01+

Conta Corrente : 20640 -7

Saldo Anterior : 9.184,92+

Movimentacao								
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	158648	11/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 20601	20601 de 11/08/17	2017/004705	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS		367,50-
							Saldo Atual :	8.817,42+
0000	160437	15/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81504	81504 de 15/08/17	2017/004244	4027 COMERCIO DE VIDROS BOC		525,00-
							Saldo Atual :	8.292,42+
0000	165945	28/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			30 COTA-PARTE DO FUNDO ES		7.265,15+
0000	168299		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 850	850 de 28/08/17	2017/005072	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN		72,65-
							Saldo Atual :	15.484,92+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 13562 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 14.709,23
Creditos = 12.686,66

Saldo Anterior :	15.532,44+
------------------	------------

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	152290	03/08/2017	Pagamento de Pcto empenho	4359	03/08/17	2017/004391	3946 ELETRO INSTALADORA VAL	135,00-	
0000	152297		Pagamento de Pcto empenho	80301	03/08/17	2017/004391	3946 ELETRO INSTALADORA VAL	4.365,00-	
0000	156666		Pagamento de Pcto empenho	638	03/08/17	2017/004566	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
							Saldo Atual :	11.023,04+	
0000	157086	10/08/2017	Pagamento de Pcto empenho	72017	10/08/17	2017/004622	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	8.177,26-	
0000	157349		Lancamento a Debito				19 COSIP - COBRANCA NA FA	14.489,16+	
			Extincao por FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		Pagamento: COSIP - COBRANCA NA		Saldo Atual :	17.334,94+	
0000	177933	31/08/2017	Lancamento a Debito	8	31/08/17		3888 Banco Brasil C/FPM	220,07+	
			Ajuste Fonte de Recursos		SIM-AM 507, 08/2017		Saldo Atual :	17.555,01+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4001 Banco Brasil Conta Comp. Previ. 8306-2
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00
 Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
 Debitos = 1.328,49
 Creditos = 1.328,49

Conta Corrente : 8306 -2

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	172328	31/08/2017	Pagamento de Empenho	19531 de 31/08/17	2017/005234	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,87-	
			Pgto empenho doc Folha Agosto 19531					
0000	175134		Lancamento a Debito			163 Receita de Remuneraca	94,62+	
			Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca Previ					
0000	175642		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3922 Banco Brasil C/C COM	94,62-	
			Transferencia rendimento					
0000	175976		Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		3922 Banco Brasil C/C COM	1.233,87+	
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00
 Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
 Debitos = 43,73
 Creditos = 20,94

Conta Corrente : 19240 -6

Saldo Anterior : 4,89+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	162565	09/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		4059 Rem. Dep. Bancario T		4,89-
							Saldo Atual :	0,00+
0002	175036	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Bancario Taxas Poder Poli			143 Rec. Rem. Dep. Bancari		16,05+
0002	175552		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		4059 Rem. Dep. Bancario T		16,05-
0002	177941		Lancamento a Debito Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 510, 08/2017	8 de 31/08/17		3019 SUB-REPASSE RECEBIDO		27,68+
							Saldo Atual :	27,68+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4020 Banco do Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal Conta Corrente : 14729 -X
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 32,01
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 224,81+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	159537	16/08/2017	Lancamento a Debito			32,01+
			Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES -			
			COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89			

Saldo Atual : 256,82+

Conta Corrente : 1119 -3

Saldo Anterior : 256,26+

Movimentacao													
UG	Lanccto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor						
0000	162785	01/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 01/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	1.698,80+						
						Saldo Atual :	1.955,06+						
0000	162789	02/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 02/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	704,34-						
						Saldo Atual :	1.250,72+						
0000	162798	04/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 04/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	4.847,63+						
						Saldo Atual :	6.098,35+						
0000	162801	10/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	14.599,42+						
						Saldo Atual :	20.697,77+						
0000	162805	14/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	6.090,40-						
						Saldo Atual :	14.607,37+						
0000	162814	15/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	4.419,25+						
						Saldo Atual :	19.026,62+						
0000	162818	17/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 17/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	2.427,10-						
						Saldo Atual :	16.599,52+						
0000	162820	18/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 18/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	3.475,50+						
						Saldo Atual :	20.075,02+						
0000	174099	22/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 22/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	234,51-						
						Saldo Atual :	19.840,51+						
0000	174101	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	5.700,00+						
						Saldo Atual :	25.540,51+						
0000	175644	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	61,00+						
0000	175984		Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 31/08/17		3953 Banco Brasil C/10% E	25.516,12-						
						Saldo Atual :	85,39-						

Conta Corrente : 8462 -X

Saldo Anterior :	63.453,86+
------------------	------------

Movimentacao														
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor							
0000	162824	04/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	11.398,35-							
Saldo Atual :							52.055,51+							
0000	162826	09/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	4.096,59+							
Saldo Atual :							56.152,10+							
0000	162837	11/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	9.117,08-							
Saldo Atual :							47.035,02+							
0000	162840	14/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	252,86-							
Saldo Atual :							46.782,16+							
0000	162843	16/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 16/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	1.395,00-							
Saldo Atual :							45.387,16+							
0000	162846	17/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 17/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	1.789,67-							
Saldo Atual :							43.597,49+							
0000	175650	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	215,77+							
0000	176010		Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 31/08/17		3952 Banco Brasil C/25% E	36.020,56-							
Saldo Atual :							7.792,70+							

Conta Corrente : 14025 -2

Saldo Anterior :	54.058,06+
------------------	------------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162848	09/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		3995 Banco Brasil C/Royal	0,59+
						Saldo Atual :	54.058,65+
0000	162852	11/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		3995 Banco Brasil C/Royal	20.009,40-
						Saldo Atual :	34.049,25+
0000	174137	30/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 30/08/17		3995 Banco Brasil C/Royal	20.525,98-
						Saldo Atual :	13.523,27+
0000	175653	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3995 Banco Brasil C/Royal	177,91+
0000	176018		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 31/08/17		3995 Banco Brasil C/Royal	36.577,08+
						Saldo Atual :	50.278,26+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 5.846,73
Creditos = 117.988,78

Saldo Anterior : 295.923,52+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162697	02/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 02/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
Saldo Atual :							295.933,52+
0000	162700	03/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 03/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :							295.938,52+
0000	162710	07/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
Saldo Atual :							295.948,52+
0000	162713	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	92,09+
Saldo Atual :							296.040,61+
0000	162716	09/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	133,61+
Saldo Atual :							296.174,22+
0000	162719	15/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :							296.179,22+
0000	162722	16/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 16/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,00+
Saldo Atual :							296.184,22+
0000	162725	17/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	10,00+
Saldo Atual :							296.194,22+
0000	162728	18/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 18/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	4,88+
Saldo Atual :							296.199,10+
0000	174154	21/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 21/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	5,58+
Saldo Atual :							296.204,68+
0000	174157	22/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	20,00+
Saldo Atual :							296.224,68+
0000	174160	23/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 23/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	340,42+

Conta Contabil:		4043	Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA		Conta Corrente :		15201 -3
Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	296.565,10+
0000	174163	24/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 24/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	3.900,50+
						Saldo Atual :	300.465,60+
0000	174166	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	16,90+
						Saldo Atual :	300.482,50+
0000	175632	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	1.287,75+
0000	175929		Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 31/08/17		3897 Banco Brasil -SNA	117.988,78-
						Saldo Atual :	183.781,47+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Conta Corrente : 395 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 59.420,43
Creditos = 59.420,43

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	172307	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		59.420,43+
			Transferencia Folha Agosto deposito					
0000	172311		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO		59.420,43-
			Transferencia Folha Agosto pgto					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Conta Corrente : 19236 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 157.191,70
Creditos = 156.645,84

Saldo Anterior : 58,24+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	162499	01/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	82017 de 01/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		7.519,14+
Saldo Atual :								7.577,38+
0002	162503	03/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia Resgate	82017 de 03/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		148,71-
Saldo Atual :								7.428,67+
0002	162505	04/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia Aplicacao	82017 de 04/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		2.258,01+
Saldo Atual :								9.686,68+
0002	162509	09/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 09/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		2.292,91-
Saldo Atual :								7.393,77+
0002	162511	10/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		43.798,16+
Saldo Atual :								51.191,93+
0002	162515	14/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		34.274,23-
Saldo Atual :								16.917,70+
0002	162517	15/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		13.257,80+
Saldo Atual :								30.175,50+
0002	162521	16/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 16/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		15.407,11-
Saldo Atual :								14.768,39+
0002	162523	17/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		900,00+
Saldo Atual :								15.668,39+
0002	162527	18/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 18/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		14.748,66-
Saldo Atual :								919,73+
0002	174151	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		89.395,55+
Saldo Atual :								90.315,28+
0002	175593	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		63,04+
0002	175832		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		3958 Banco Brasil Conta 1		89.774,22-

Conta Contabil: 4056				Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8		Conta Corrente :		19236 -8	
----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
			Transferencia resgate						
						Saldo Atual :		604,10+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4058 Rem Dep. Bancarios FARMACIA PR - 19.920-6
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00

Conta Corrente : 19920 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	17,01
Creditos =	1.088,96

Saldo Anterior :	2.335,12+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162568	04/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		3961 Assistencia Farmaceu	168,73-
						Saldo Atual :	2.166,39+
0002	162571	16/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 16/08/17		3961 Assistencia Farmaceu	920,23-
						Saldo Atual :	1.246,16+
0002	175848	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		3961 Assistencia Farmaceu	9,40+
						Saldo Atual :	1.255,56+
0002	175602	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3961 Assistencia Farmaceu	7,61+
						Saldo Atual :	1.263,17+

Unidade Gestora:	CONSOLIDADO			
Conta Contabil:	4059	Rem. Dep. Bancario TAXA	Poder Policia	Conta Corrente : 19240 -6
Nível Contabil:	1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00			

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 20,94
Creditos = 0,00

Saldo Anterior :	3.698,61+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	162564	09/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 09/08/17		4007 Banco Brasil Conta T	4,89+
			Transferencia aplicacao				

Saldo Atual : 3.703,50+

0002	175551	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17	4007 Banco Brasil Conta T	16,05+
			Transferencia rendimento			

Saldo Atual : 3.719,55+

Conta Corrente : 10034 -X

Saldo Anterior :	2.169,50+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162862	04/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	1.166,50-
						Saldo Atual :	1.003,00+
0000	162871	07/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	3.397,41+
						Saldo Atual :	4.400,41+
0000	162874	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	314,57+
						Saldo Atual :	4.714,98+
0000	162878	11/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	1.512,00-
						Saldo Atual :	3.202,98+
0000	175656	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3964 Banco Brasil C/FNDE-	13,76+
						Saldo Atual :	3.216,74+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4118 REND. DEP. BANCARIO FMS SUL INVESTIMENTO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 20498 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 12,62
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.910,93+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	175554	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4142 FMS SULINA INVESTIME	12,62+	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	2.923,55+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Conta Corrente : 42099 -9

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 248.643,54
Creditos = 248.643,54

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	172291	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			248.643,54+
			Transferencia Folha Agosto deposito						
0000	172295		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		1201 SALARIOS, REMUNERACO			248.643,54-
			Transferencia Folha Agosto pgto						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Conta Corrente : 20498 -6

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 12,62
Creditos = 12,62

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	174945	31/08/2017	Lancamento a Debito			128 RECEITA REM DEP. BANCA	12,62+
			Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP.				
			BANCARIOS FMS INVEST.				
0002	175555		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4118 REND. DEP. BANCARIO	12,62-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21225 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 6,54
Creditos = 6,54

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	174952	31/08/2017	Lancamento a Debito			130 RECEITA REM DEP. BANCA		6,54+
			Extincao por Pagamento:	RECEITA REM DEP.				
			BANCARIOS FMS BLINVES					
0002	175558		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4150 REM DEP. BANCARIO BL		6,54-
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4148 TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Conta Corrente : 21430 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 33,66
Creditos = 33,66

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	174959	31/08/2017	Lancamento a Debito			131 RECEITA REM DEP. BANCA	33,66+
			Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP.				
			BANCARIOS FMS VAN ACOES				
0002	175564		Lancamento a Credito 82017 de 31/08/17			4151 REM DEP. BANCARIO A	33,66-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4150 REM DEP. BANCARIO BLINVEST - 21225-3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Conta Corrente : 21225 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 6,54
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 1.507,16+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	175557	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4146 TRANSF. SUS BLINVEST	6,54+	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	1.513,70+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4151 REM DEP. BANCARIO ACOES ALIM. E NUT. - VAN 21430-2 Conta Corrente : 21430 -2
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 33,66
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.766,01+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	175563	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4148 TRANSFERENCIA SUS BL	33,66+	
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :	7.799,67+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Conta Corrente : 119 -7

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 70.282,71
Creditos = 18.770,31

Saldo Anterior : 245.104,62+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159076	01/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 01/08/17		3891 Cx. Economica Federa	3.309,26+
Saldo Atual :							248.413,88+
0000	159079	02/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 02/08/17		3891 Cx. Economica Federa	2.020,50+
Saldo Atual :							250.434,38+
0000	159082	03/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 03/08/17		3891 Cx. Economica Federa	124,49+
Saldo Atual :							250.558,87+
0000	159085	04/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 04/08/17		3891 Cx. Economica Federa	8.176,61+
Saldo Atual :							258.735,48+
0000	159088	07/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		3891 Cx. Economica Federa	26,84+
Saldo Atual :							258.762,32+
0000	159091	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		3891 Cx. Economica Federa	189,61+
Saldo Atual :							258.951,93+
0000	159094	09/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		3891 Cx. Economica Federa	1.425,53+
Saldo Atual :							260.377,46+
0000	159097	10/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		3891 Cx. Economica Federa	483,11+
Saldo Atual :							260.860,57+
0000	159100	11/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 11/08/17		3891 Cx. Economica Federa	121,84+
Saldo Atual :							260.982,41+
0000	159103	14/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 14/08/17		3891 Cx. Economica Federa	1.751,45+
Saldo Atual :							262.733,86+
0000	164988	15/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 15/08/17		3891 Cx. Economica Federa	2.553,32+
Saldo Atual :							265.287,18+
0000	164998	16/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 16/08/17		3891 Cx. Economica Federa	3.021,32+

Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7

Conta Corrente : 119 -7

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	268.308,50+
0000	165001	17/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 17/08/17		3891 Cx. Economica Federa	1.390,42+
						Saldo Atual :	269.698,92+
0000	165004	18/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 18/08/17		3891 Cx. Economica Federa	2.220,47+
						Saldo Atual :	271.919,39+
0000	165007	21/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 21/08/17		3891 Cx. Economica Federa	1.131,59+
						Saldo Atual :	273.050,98+
0000	176176	22/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		3891 Cx. Economica Federa	1.463,14+
						Saldo Atual :	274.514,12+
0000	176179	23/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 23/08/17		3891 Cx. Economica Federa	1.428,35+
						Saldo Atual :	275.942,47+
0000	176182	24/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 24/08/17		3891 Cx. Economica Federa	542,97+
						Saldo Atual :	276.485,44+
0000	176185	25/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 25/08/17		3891 Cx. Economica Federa	8.667,44+
						Saldo Atual :	285.152,88+
0000	176188	28/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 28/08/17		3891 Cx. Economica Federa	1.041,26+
						Saldo Atual :	286.194,14+
0000	176191	29/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 29/08/17		3891 Cx. Economica Federa	3.226,83+
						Saldo Atual :	289.420,97+
0000	176195	30/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 30/08/17		3891 Cx. Economica Federa	18.770,31-
						Saldo Atual :	270.650,66+
0000	175659	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		3891 Cx. Economica Federa	909,99+
0000	176197		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 31/08/17		3891 Cx. Economica Federa	25.056,37+
						Saldo Atual :	296.617,02+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 11,63
Creditos = 11,63

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	174973	31/08/2017	Lancamento a Debito			133 REM DEP. BANC. REF/REE	11,63+
			Extincao por Pagamento: REM DEP. BANC. REF/REEST.				
			UBS				
0002	175567		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4322 REM DEP BANCARIOS RE	11,63-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 3,72
Creditos = 3,72

Conta Corrente : 21980 -0

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	174966	31/08/2017	Lancamento a Debito			132 REM. DEP. BANC. BLINVE		3,72+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANC.				
			BLINVEST/EQUIPAMENTOS					
0002	175570		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4306 REM. DEP. BANCA. TRA		3,72-
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4306 REM. DEP. BANCA. TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMEConta Corrente : 21980 -0
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
 Debitos = 3,72
 Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 858,42+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	175569	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4305 TRANSF. FNS SUS BLIN	3,72+
			Transferencia rendimento				
Saldo Atual :							862,14+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL
Nivel Contabil: 1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 8.680,60
Creditos = 8.680,58

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	154124	07/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			32 TRANSF. DIRETAS DO FND	2.562,20+
0000	162581		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	2.562,20-
Saldo Atual :							0,00+
0000	154152	08/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			32 TRANSF. DIRETAS DO FND	351,40+
0000	162584		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	351,40-
Saldo Atual :							0,00+
0000	164782	24/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 12700	12700 de 24/08/17	2017/004869	3285 PEDRO PAULO AGNES	1.254,58-
0000	164789		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 13577	13577 de 24/08/17	2017/004871	3697 ELIZANI MACALI ZUCONEL	948,74-
0000	164796		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82401	82401 de 24/08/17	2017/004867	3678 VERANI LUCIA SCHAEFER	781,07-
0000	164803		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82401	82401 de 24/08/17	2017/004868	3678 VERANI LUCIA SCHAEFER	937,10-
0000	164810		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82402	82402 de 24/08/17	2017/004870	4039 LEONIR TEREZINHA KOOP	1.685,03-
0000	175865		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 24/08/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	5.606,52+
Saldo Atual :							0,00+
0000	168480	30/08/2017	Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc 83001	83001	2017/004867	817 INSS - INSTITUTO NACIO	18,39-
0000	168485		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc 83001	83001	2017/004868	817 INSS - INSTITUTO NACIO	22,06-
0000	168490		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc 83001	83001	2017/004869	817 INSS - INSTITUTO NACIO	29,54-
0000	168495		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc 83001	83001	2017/004870	817 INSS - INSTITUTO NACIO	39,67-
0000	168500		Pagamento Documento Ex Pgto empenho doc 83001	83001	2017/000358	817 INSS - INSTITUTO NACIO	22,34-
0000	175862		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 30/08/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	132,02+
Saldo Atual :							0,02+
0000	175078	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO FNDE/PNAE			150 REM. DEP. BANCARIO FND	28,46+
0000	175606		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		4313 REM DEP. BANCARIO FN	28,46-

Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :
						Valor 0,02+

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 0,02+
----	--------	------	-----------	------------------------	---------	--------------------------------	----------------

Saldo Atual : 0,02+

Conta Corrente : 22335 -2

Saldo Anterior :	5.536,03+
------------------	-----------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	162580	07/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	2.562,20+
						Saldo Atual :	8.098,23+
0000	162583	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	351,40+
						Saldo Atual :	8.449,63+
0000	175866	24/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 24/08/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	5.606,52-
						Saldo Atual :	2.843,11+
0000	175863	30/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 30/08/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	132,02-
						Saldo Atual :	2.711,09+
0000	175605	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		4308 PNAE BANCO BRASIL	28,46+
						Saldo Atual :	2.739,55+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4314 CR 800420/2013 - MI/CEF RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBREContaACorrenteL:RES 647201 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.08.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 47,23
Creditos = 47,23

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175162	31/08/2017	Lancamento a Debito			222 CR 800420/2013/MC/CAIX	47,23+
			Extincao por Pagamento: CR 800420/2013/MC/CAIXA -				
			RECAPE. ASFALT				
0000	175588		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		5730 REM. CR 800420/2013/	47,23-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4316 CONTRATO REPASSE No 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTACAContaCorrenteU:ARES EM 647199 -3
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.10.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
 Debitos = 724,28
 Creditos = 724,28

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	176212	31/08/2017	Lancamento a Debito			168 REM. DEP. BANCARIO CR		317,78+
			Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO CR					
			797315/2013 MC/CEF					
0000	176224		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4329 REM. DEP. BANCARIO C		317,78-
			Transferencia rendimento					
0000	176522		Lancamento a Debito			168 REM. DEP. BANCARIO CR		406,50+
			Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO CR					
			797315/2013 MC/CEF					
0000	176530		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4329 REM. DEP. BANCARIO C		406,50-
			Transferencia rendimento					
						Saldo Atual :		0,00+

Conta Corrente : 409 -9

Saldo Anterior : 0,00+

UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	177996	04/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 80412	80412 de 04/08/17	2017/004201	2589 AUTO POSTO CANAAN LTDA	50,00-
							Saldo Atual :	50,00-
0002	167054	25/08/2017	Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/004471	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	118,47-
0002	167068		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/004760	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	136,87-
0002	167075		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/004765	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	121,05-
0002	167082		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/004838	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	86,89-
0002	167089		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/004856	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	137,24-
0002	167096		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/004892	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	99,53-
0002	167103		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/004989	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	134,50-
0002	167110		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/005015	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	69,96-
0002	167117		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153771	153771 de 25/08/17	2017/003089	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	3.666,60-
0002	168264		Pagamento de Pgto empenho	Empenho doc 153055	153055 de 25/08/17	2017/005043	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	80,70-
0002	176052		Lancamento a Debito Transferencia resgate		82017 de 25/08/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	4.669,11+
							Saldo Atual :	32,70-
0002	176056	30/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao		82017 de 30/08/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	17,30-
							Saldo Atual :	50,00-
0002	174994	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SUS 409-9	Rem Dep. Bancario VIGIA			136 Rem Dep. Bancario VIGI	67,66+
0002	175666		Lancamento a Credito Transferencia rendimento		82017 de 31/08/17		4324 FES/PR BL VIGIASUS	67,66-
							Saldo Atual :	50,00-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Conta Corrente : 21835 -9

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 11,63
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 2.683,02+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	175566	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4159 INCENTIVO REFORRA/RE	11,63+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	2.694,65+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 4325 FES/PR INCENTIVO ORGANIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICContaOCorrente : 21258 -X
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 76,68
 Creditos = 76,68

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----									
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	174987	31/08/2017	Lancamento a Debito			135 REM. DEP. BANC. FES/PR			76,68+
			Extincao por Pagamento:	REM. DEP. BANC. FES/PR					
			IOAF						
0002	175561		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		4326 REM DEP. BANC. FES/P			76,68-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 4326 REM DEP. BANC. FES/PR - IOAF
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Conta Corrente : 21258 -X

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 76,68
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 17.689,26+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
0002	175560	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		76,68+
			Transferencia rendimento			
						Saldo Atual : 17.765,94+

Unidade Gestora:	CONSOLIDADO		
Conta Contabil:	4329	REM. DEP. BANCARIO CR 797315/2013 MC/CEF PAV. PEDRAS	ContaGCorrente : 647199 -3
Nível Contabil:	1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.08.00		

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	724,28
Creditos =	0,00

Saldo Anterior :	131.100,58+
------------------	-------------

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	176223	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4316 CONTRATO	REPASSE	No	317,78+
			Transferencia rendimento						
0000	176529		Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4316 CONTRATO	REPASSE	No	406,50+
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			131.824,86+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 21.192,21
Creditos = 21.192,21

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	Empenho	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	152395	04/08/2017	Pagamento de	Empenho	80401 de 04/08/17	2017/004254	4005 EMA JESUS MIRANDA DOS	1.040,00-
			Pgto empenho doc 80401					
0003	152402		Pagamento de	Empenho	80402 de 04/08/17	2017/004417	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	118,39-
			Pgto empenho doc 80402					
0003	152409		Pagamento de	Empenho	80402 de 04/08/17	2017/004001	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	44,05-
			Pgto empenho doc 80402					
0003	156673		Pagamento de	Empenho	409 de 04/08/17	2017/004629	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
			Pgto empenho doc 409					
0003	162592		Lancamento a Debito		82017 de 04/08/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	1.221,24+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0003	154145	08/08/2017	Lancamento a Debito				111 PISO BASICO FIXO (SUAS)	6.000,00+
			Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)					
0003	162596		Lancamento a Credito		82017 de 08/08/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	6.000,00-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								0,00+
0003	156346	09/08/2017	Lancamento a Debito				111 PISO BASICO FIXO (SUAS)	7.528,33+
			Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)					
0003	162599		Lancamento a Credito		82017 de 09/08/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	7.528,33-
			Transferencia aplicacao					
Saldo Atual :								0,00+
0003	158578	11/08/2017	Pagamento de	Empenho	19315 de 11/08/17	2017/004418	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	107,82-
			Pgto empenho doc 19315					
0003	162601		Lancamento a Debito		82017 de 11/08/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	107,82+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0003	164845	24/08/2017	Pagamento de	Empenho	16491 de 24/08/17	2017/004420	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	183,30-
			Pgto empenho doc 16491					
0003	164852		Pagamento de	Empenho	16491 de 24/08/17	2017/004419	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	44,64-
			Pgto empenho doc 16491					
0003	164859		Pagamento de	Empenho	16491 de 24/08/17	2017/004005	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.344,93-
			Pgto empenho doc 16491					
0003	164866		Pagamento de	Empenho	16491 de 24/08/17	2017/004004	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.212,48-
			Pgto empenho doc 16491					
0003	164873		Pagamento de	Empenho	82401 de 24/08/17	2017/004773	3943 CHOPIN DISTRIBUIDORA D	339,50-
			Pgto empenho doc 82401					
0003	166991		Pagamento de	Empenho	494 de 24/08/17	2017/005037	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
			Pgto empenho doc 494					
0003	175896		Lancamento a Debito		82017 de 24/08/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.134,25+
			Transferencia resgate					
Saldo Atual :								0,00+
0003	167271	28/08/2017	Pagamento de	Empenho	19315 de 28/08/17	2017/004003	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	181,70-

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

			Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	167278	28/08/2017	Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/08/17	2017/004002	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	464,04-	
0003	167296		Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/08/17	2017/004961	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.031,20-	
0003	167303		Pagamento de Empenho	16491 de 28/08/17	2017/004772	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	37,15-	
0003	167310		Pgto empenho doc 16491	16491 de 28/08/17	2017/004958	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	228,33-	
0003	167317		Pagamento de Empenho	16491 de 28/08/17	2017/004907	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	100,80-	
0003	167324		Pgto empenho doc 16491	16491 de 28/08/17	2017/004906	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	344,60-	
0003	167331		Pagamento de Empenho	82801 de 28/08/17	2017/004956	2151 FABLO COPATTI CARA	358,14-	
0003	167338		Pgto empenho doc 82801	82801 de 28/08/17	2017/004957	2151 FABLO COPATTI CARA	315,00-	
0003	168306		Pagamento de Empenho	55144 de 28/08/17	2017/005108	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-	
0003	175899		Pgto empenho doc 55144	82017 de 28/08/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	3.070,36+	
			Lancamento a Debito					
			Transferencia resgate					
							Saldo Atual :	0,00+
0003	175113	31/08/2017	Lancamento a Debito			160 Rec. Rem. BL PSB	130,21+	
			Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSB					
0003	175615		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		5063 REM. DEP. BLOCO PSB	130,21-	
			Transferencia rendimento					
							Saldo Atual :	0,00+

Conta Corrente : 23010 -3

Saldo Anterior :	0,00+
------------------	-------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	158564	11/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 11/08/17	2017/004730	2151 FABLO COPATTI CARA	1.002,85-
0003	158571		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 22857	22857 de 11/08/17	2017/004729	2151 FABLO COPATTI CARA	1.001,94-
0003	162589		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	2.004,79+
Saldo Atual :							0,00+
0003	175120	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSE			161 Rec. Rem. BL PSE	3,41+
0003	175573		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5071 REM. DEP. BLOCO PSEM	3,41-
Saldo Atual :							0,00+

Conta Corrente : 23003 -0

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	160922	14/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 590	590 de 14/08/17	2017/004796	63 BANCO DO BRASIL S/A	18,80-
0003	161198		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81402	81402 de 14/08/17	2017/004778	3024 LUCIANA BEATRIZ BOM	408,00-
0003	161205		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 81401	81401 de 14/08/17	2017/004779	1741 MARILENE MARIA KARLING	680,00-
0003	162586		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.106,80+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	164679	22/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: BOLSA FAM. E SUAS	COMP. GESTAO DO PROG.		115 COMP. GESTAO DO PROG.	1.430,00+
0003	175874		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.430,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0003	164817	24/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82401	82401 de 24/08/17	2017/004835	2151 FABLO COPATTI CARA	1.075,88-
0003	166998		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 493	493 de 24/08/17	2017/005035	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0003	175876		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 24/08/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	1.085,28+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	167257	28/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 19315	19315 de 28/08/17	2017/004939	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	181,30-
0003	167264		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 28/08/17	2017/003903	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	137,70-
0003	175879		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 28/08/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	319,00+
						Saldo Atual :	0,00+
0003	175106	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento:	Rec. Rem. BL GBF		159 Rec. Rem. BL GBF	41,72+
0003	175609		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5064 REM. DEP. BLOCO GBF	41,72-
						Saldo Atual :	0,00

Conta Corrente : 23006 -5

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao							
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	164824	24/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82401	82401 de 24/08/17	2017/004834	2151 FABLO COPATTI CARA	1.019,50-
0003	164831		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82401	82401 de 24/08/17	2017/004845	2151 FABLO COPATTI CARA	805,00-
0003	164838		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 82401	82401 de 24/08/17	2017/004846	2151 FABLO COPATTI CARA	180,27-
0003	167005		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 492	492 de 24/08/17	2017/005036	63 BANCO DO BRASIL S/A	9,40-
0003	175884		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 24/08/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	2.014,17+
Saldo Atual :							0,00+
0003	167345	28/08/2017	Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 28/08/17	2017/004940	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	168,35-
0003	167352		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 28/08/17	2017/004843	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	200,04-
0003	167359		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 16491	16491 de 28/08/17	2017/004844	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	99,00-
0003	175887		Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 28/08/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	467,39+
Saldo Atual :							0,00+
0003	175099	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IDG-SUAS	Receita Rendimento		156 Receita Rendimento IDG	11,17+
0003	175612		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5061 REM. DEP. BLOCO GSUA	11,17-
Saldo Atual :							0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 13.658,54
Creditos = 7.533,67

Saldo Anterior : 22.564,42+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	162593	04/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 04/08/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS	1.221,24-	
Saldo Atual :							21.343,18+	
0003	162595	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS	6.000,00+	
Saldo Atual :							27.343,18+	
0003	162598	09/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS	7.528,33+	
Saldo Atual :							34.871,51+	
0003	162602	11/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 11/08/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS	107,82-	
Saldo Atual :							34.763,69+	
0003	175897	24/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 24/08/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS	3.134,25-	
Saldo Atual :							31.629,44+	
0003	175900	28/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 28/08/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS	3.070,36-	
Saldo Atual :							28.559,08+	
0003	175614	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5057 PSULINA BL PSB FNAS	130,21+	
Saldo Atual :							28.689,29+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 1.471,72
Creditos = 2.511,08

Saldo Anterior : 10.091,25+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0003	162587	14/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 14/08/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.106,80-	
Saldo Atual :							8.984,45+	
0003	175873	22/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.430,00+	
Saldo Atual :							10.414,45+	
0003	175877	24/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 24/08/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	1.085,28-	
Saldo Atual :							9.329,17+	
0003	175880	28/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 28/08/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	319,00-	
Saldo Atual :							9.010,17+	
0003	175608	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5059 PSULINA BL GFB FNAS	41,72+	
Saldo Atual :							9.051,89+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 27.046,71
Creditos = 27.079,66

Saldo Anterior : 31,94+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	147757	01/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	790,70+
0000	156624		Pagamento de Empenho 10817 de 01/08/17 Pgto empenho doc 010817	2017/004501		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,85-
0000	159047		Lancamento a Credito 82017 de 01/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	772,85-
Saldo Atual :							31,94+
0000	150148	02/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.435,26+
0000	156610		Pagamento de Empenho 20817 de 02/08/17 Pgto empenho doc 020817	2017/004539		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,95-
0000	156617		Pagamento de Empenho 429 de 02/08/17 Pgto empenho doc 429	2017/004521		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	32,95-
0000	159050		Lancamento a Credito 82017 de 02/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.423,31-
Saldo Atual :							1,01-
0000	150183	03/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	201,00+
0000	156764		Pagamento de Empenho 30817 de 03/08/17 Pgto empenho doc 030817	2017/004568		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
0000	159053		Lancamento a Credito 82017 de 03/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	195,10-
Saldo Atual :							1,01-
0000	154016	04/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	954,00+
0000	156778		Pagamento de Empenho 40817 de 04/08/17 Pgto empenho doc 040817	2017/004635		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
0000	159056		Lancamento a Credito 82017 de 04/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	948,10-
Saldo Atual :							1,01-
0000	154044	07/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	180,00+
0000	156757		Pagamento de Empenho 70817 de 07/08/17 Pgto empenho doc 070817	2017/004652		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1,55-
0000	159059		Lancamento a Credito 82017 de 07/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	178,45-

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1,01-
0000	154072	08/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	225,00+
0000	158305		Pagamento de Empenho 80817 de 08/08/17 Pgto empenho doc 080817	2017/004701		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
0000	159062		Lancamento a Credito 82017 de 08/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	213,20-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	156277	09/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	275,00+
0000	158340		Pagamento de Empenho 90817 de 09/08/17 Pgto empenho doc 090817	2017/004719		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	7,45-
0000	159065		Lancamento a Credito 82017 de 09/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	267,55-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	156319	10/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	560,30+
0000	158263		Pagamento de Empenho 100817 de 10/08/17 Pgto empenho doc 100817	2017/004741		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
0000	159068		Lancamento a Credito 82017 de 10/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	548,50-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	157320	11/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	106,00+
0000	159071		Lancamento a Credito 82017 de 11/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	100,10-
						Saldo Atual :	4,89+
0000	158901	14/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	405,55+
0000	159074		Lancamento a Credito 82017 de 14/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	395,15-
0000	160952		Pagamento de Empenho 140817 de 14/08/17 Pgto empenho doc 140817	2017/004793		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,40-
0000	160959		Pagamento de Empenho 110817 de 14/08/17 Pgto empenho doc 110817	2017/004792		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	159534	16/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.153,60+
0000	162491		Pagamento de Empenho 160817 de 16/08/17 Pgto empenho doc 160817	2017/004853		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	13,35-
0000	164004		Lancamento a Credito 82017 de 16/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.140,25-

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

				Movimentacao				
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
								1,01-
0000	161459	17/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -		1.574,00+
0000	161666		Pagamento de Empenho 141488 de 17/08/17 Pgto empenho doc 141488		2017/004505	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		140,01-
0000	161680		Pagamento de Empenho 141488 de 17/08/17 Pgto empenho doc 141488		2017/004559	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		208,22-
0000	161687		Pagamento de Empenho 141488 de 17/08/17 Pgto empenho doc 141488		2017/004614	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		175,91-
0000	161694		Pagamento de Empenho 141488 de 17/08/17 Pgto empenho doc 141488		2017/004649	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		5,38-
0000	161701		Pagamento de Empenho 141488 de 17/08/17 Pgto empenho doc 141488		2017/004650	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		90,12-
0000	161708		Pagamento de Empenho 141488 de 17/08/17 Pgto empenho doc 141488		2017/004735	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		153,36-
0000	161715		Pagamento de Empenho 141488 de 17/08/17 Pgto empenho doc 141488		2017/004774	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA		98,19-
0000	161722		Pagamento de Empenho 142753 de 17/08/17 Pgto empenho doc 142753		2017/004706	252 ZANINI & ZANINI LTDA		499,50-
0000	161897		Pagamento de Empenho 161160 de 17/08/17 Pgto empenho doc 161160		2017/004491	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		1.643,50-
0000	161904		Pagamento de Empenho 161160 de 17/08/17 Pgto empenho doc 161160		2017/004492	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		227,65-
0000	161911		Pagamento de Empenho 161973 de 17/08/17 Pgto empenho doc 161973		2017/004607	3976 GIOVANI BASSO ME		801,50-
0000	161918		Pagamento de Empenho 161973 de 17/08/17 Pgto empenho doc 161973		2017/004606	3976 GIOVANI BASSO ME		101,80-
0000	161925		Pagamento de Empenho 161973 de 17/08/17 Pgto empenho doc 161973		2017/004667	3976 GIOVANI BASSO ME		435,80-
0000	161932		Pagamento de Empenho 162478 de 17/08/17 Pgto empenho doc 162478		2017/004747	2151 FABLO COPATTI CARA		1.067,44-
0000	163711		Pagamento de Empenho 170817 de 17/08/17 Pgto empenho doc 170817		2017/004880	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		58,00-
0000	164006		Lancamento a Debito 82017 de 17/08/17 Transferencia rendimento			5090 REM DEP. BANCARIO CE		5.003,57+
0000	164577		Pagamento de Empenho 161160 de 17/08/17 Pgto empenho doc 161160		2017/004486	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		871,19-
Saldo Atual :								1,01-
0000	161480	18/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -		2.052,20+
0000	164010		Lancamento a Credito 82017 de 18/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE		2.040,40-
0000	166872		Pagamento de Empenho 180817 de 18/08/17 Pgto empenho doc 180817		2017/004923	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		11,80-
Saldo Atual :								1,01-
0000	163927	21/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -		2.210,60+
0000	164013		Lancamento a Credito 82017 de 21/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE		2.195,85-
0000	166921		Pagamento de Empenho 210817 de 21/08/17		2017/004951	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		14,75-

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pgto empenho doc 210817				
						Saldo Atual :	1,01-
0000	163948	22/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.081,50+
0000	166928		Pagamento de Empenho 220817 de 22/08/17 Pgto empenho doc 220817		2017/004988	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,40-
0000	176128		Lancamento a Credito 82017 de 22/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.071,10-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	164655	23/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.261,86+
0000	166949		Pagamento de Empenho 230817 de 23/08/17 Pgto empenho doc 230817		2017/005009	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11,80-
0000	176131		Lancamento a Credito 82017 de 23/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.250,06-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	164676	24/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	979,20+
0000	166977		Pagamento de Empenho 240817 de 24/08/17 Pgto empenho doc 240817		2017/005039	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,00-
0000	176134		Lancamento a Credito 82017 de 24/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	970,20-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	165911	25/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - AGRICULTURA			24 SERVICO HORA MAQUINA -	833,90+
0000	167131		Pagamento de Empenho 156847 de 25/08/17 Pgto empenho doc 156847		2017/004928	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	43,78-
0000	167138		Pagamento de Empenho 156847 de 25/08/17 Pgto empenho doc 156847		2017/004929	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	40,50-
0000	167145		Pagamento de Empenho 156847 de 25/08/17 Pgto empenho doc 156847		2017/004990	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	131,81-
0000	167152		Pagamento de Empenho 146847 de 25/08/17 Pgto empenho doc 156847		2017/004991	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	50,88-
0000	167159		Pagamento de Empenho 156847 de 25/08/17 Pgto empenho doc 156847		2017/004992	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	53,80-
0000	167166		Pagamento de Empenho 157692 de 25/08/17 Pgto empenho doc 157692		2017/004812	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	254,52-
0000	168243		Pagamento de Empenho 250817 de 25/08/17 Pgto empenho doc 250817		2017/005071	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	71,10-
0000	168278		Pagamento de Empenho 156847 de 25/08/17 Pgto empenho doc 156847		2017/005045	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	109,92-
0000	176137		Lancamento a Credito 82017 de 25/08/17 Transferencia aplicacao			5090 REM DEP. BANCARIO CE	77,59-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	168292	28/08/2017	Pagamento de Empenho 280817 de 28/08/17 Pgto empenho doc 280817		2017/005107	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,00-
0000	176140		Lancamento a Credito 82017 de 28/08/17			5090 REM DEP. BANCARIO CE	1.595,30-

Conta Corrente : 429 -3

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	176462	28/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: AGRICULTURA	SERVICO	HORA MAQUINA -	24 SERVICO HORA MAQUINA -	1.604,30+
						Saldo Atual :	1,01-
0000	166741	29/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: AGRICULTURA	SERVICO	HORA MAQUINA -	24 SERVICO HORA MAQUINA -	902,10+
0000	175539		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 300817	300817 de 29/08/17	2017/005127	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,40-
0000	176143		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 29/08/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	891,70-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	168040	30/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: AGRICULTURA	SERVICO	HORA MAQUINA -	24 SERVICO HORA MAQUINA -	2.440,40+
0000	175511		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 300817	300817 de 30/08/17	2017/005290	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,90-
0000	176146		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	2.434,50-
						Saldo Atual :	1,01-
0000	174032	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: AGRICULTURA	SERVICO	HORA MAQUINA -	24 SERVICO HORA MAQUINA -	742,80+
0002	174074		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Taxas	Multas e Jur s de M ra de		98 Multas e Jur s de M ra	20,09+
0000	175204		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: BANCARIOS REC. LIVRE	REC. REM. DEPOSITOS		174 REC. REM. DEPOSITOS BA	53,78+
0000	175672		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	53,78-
0000	175730		Pagamento de Empenho Pgto empenho doc 310817	310817 de 31/08/17	2017/005322	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,00-
0000	176149		Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 31/08/17		5090 REM DEP. BANCARIO CE	753,89-
						Saldo Atual :	1,01-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Conta Corrente : 420 -0

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	231,59
Creditos =	231,59

Saldo Anterior :	0,00+
------------------	-------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	167012	25/08/2017	Pagamento de Empenho	243500 de 25/08/17	2017/004849	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	207,90-
			Pgto empenho doc 243500				
0002	176062		Lancamento a Debito	82017 de 25/08/17		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	207,90+
			Transferencia resgate				
						Saldo Atual :	0,00+
0002	175015	31/08/2017	Lancamento a Debito			140 Rec. Remuneracao FES/P	23,69+
			Extincao por Pagamento: Rec. Remuneracao FES/PR				
			Incent. Qual CMS				
0002	175669		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		5076 REM. DEP.BANCARIO IN	23,69-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5069 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Conta Corrente : 428 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 1.561,15
Creditos = 1.561,15

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0002	167019	25/08/2017	Pagamento de Empenho 149303 de 25/08/17	2017/003087	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	339,50-		
0002	167026		Pgto empenho doc 149303	149303 de 25/08/17	2017/003087	3988 ELIAS RAFAEL FRITZEN M	814,80-	
0002	167033		Pagamento de Empenho 150829 de 25/08/17	2017/004243	4026 ANALITA QUIMICA IND. E	200,00-		
0002	167040		Pgto empenho doc 150829	151343 de 25/08/17	2017/004546	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	25,00-	
0002	167047		Pagamento de Empenho 151343 de 25/08/17	2017/004547	75 GILNEI ALCANTARA & CIA	29,00-		
0002	176091		Pgto empenho doc 151343	82017 de 25/08/17	5070 REC. REM DEP. BANC.	1.434,25+		
			Lancamento a Debito					
			Transferencia resgate					
						Saldo Atual :	25,95+	
0002	176095	30/08/2017	Lancamento a Credito 82017 de 30/08/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	25,95-		
			Transferencia aplicacao					
						Saldo Atual :	0,00+	
0002	175391	31/08/2017	Lancamento a Debito		137 Rec. Rend. Vigia/SUS	65,45+		
0002	175681		Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS					
0002	175681		Lancamento a Credito 82017 de 31/08/17		5070 REC. REM DEP. BANC.	61,45-		
0002	176103		Transferencia rendimento					
0002	176103		Lancamento a Debito		137 Rec. Rend. Vigia/SUS	61,45+		
0002	176114		Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS					
0002	176114		Lancamento a Credito		137 Rec. Rend. Vigia/SUS	65,45-		
			Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS					
						Saldo Atual :	0,00+	

Conta Corrente : 430 -7

Saldo Anterior :	30,00+
------------------	--------

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	176067	25/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 25/08/17		5073 APLICACAO FMS TRANSP	42,00+
						Saldo Atual :	72,00+
0002	176071	30/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		5073 APLICACAO FMS TRANSP	72,00-
						Saldo Atual :	0,00+
0002	175001	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: RECEITA REND. IMPLM. DO TRANS SANITARIO			138 RECEITA REND. IMPLM.	47,47+
0002	175675		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5073 APLICACAO FMS TRANSP	47,47-
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5073 APLICACAO FMS TRANSPORTE SANITARIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.08.00

Conta Corrente : 430 -7

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	119,47
Creditos =	42,00

Saldo Anterior :	13.890,52+
------------------	------------

Movimentacao								
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0002	176068	25/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 25/08/17		5072 FMS TRANSPORTE SANIT		42,00-
							Saldo Atual :	13.848,52+
0002	176070	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		5072 FMS TRANSPORTE SANIT		72,00+
							Saldo Atual :	13.920,52+
0002	175674	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5072 FMS TRANSPORTE SANIT		47,47+
							Saldo Atual :	13.967,99+

Conta Corrente : 431 -5

Saldo Anterior :	30,00+
------------------	--------

Movimentacao									
UG	Lanc to	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0002	176079	25/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia resgate	82017 de 25/08/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			42,00+
						Saldo Atual :			72,00+
0002	176083	30/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			72,00-
						Saldo Atual :			0,00+
0002	175008	31/08/2017	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: INVEST.AQUI.EQUIPAM. APSUS	RECEITA REND.		139 RECEITA REND. INVEST.A			430,23+
0002	175678		Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5075 APLICACAO INC.FIN.IN			430,23-
						Saldo Atual :			0,00+

Conta Corrente : 431 -5

Saldo Anterior :	125.849,55+
------------------	-------------

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	176080	25/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 25/08/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	42,00-
						Saldo Atual :	125.807,55+
0002	176082	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	72,00+
						Saldo Atual :	125.879,55+
0002	175677	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5074 INC.FIN.INVEST.EQUIP	430,23+
						Saldo Atual :	126.309,78+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5081 INC.ASSISTENCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Conta Corrente : 421 -8

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 110,08
Creditos = 110,08

Saldo Anterior : 8,65+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	175022	31/08/2017	Lancamento a Debito			141 RECEITA REND. ASSISTEN	110,08+
			Extincao por Pagamento: RECEITA REND. ASSISTENCIA				
			FARMACIA-PR				
0002	175585		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		5082 REND. APLICACAO INC.	110,08-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	8,65+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Conta Contabil: 5082 REND. APLICACAO INC.ASSISTENCIA FARMACEUTICA PR ESTAConta Corrente : 421 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.11.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 110,08

Creditos = 0,00

Saldo Anterior :	32.198,96+
------------------	------------

Movimentacao

UG 0002	Lancto 175584	Data 31/08/2017	Historico Lancamento a Debito	No e Data do Documento 82017 de 31/08/17	Empenho	Contrapartida 5081 INC.ASSISTENCIA FARM	Valor 110,08+
			Transferencia rendimento				

Saldo Atual : 32.309,04+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Conta Contabil: 5084 FEAS PAIF
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 23323 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
 Debitos = 0,00
 Creditos = 103,90

Saldo Anterior : 211,82+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	167380	28/08/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 28/08/17	2017/004911	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		2,29-
			Pgto empenho doc 16491					
0003	167387		Pagamento de Empenho	16491 de 28/08/17	2017/004912	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		101,61-
			Pgto empenho doc 16491					
						Saldo Atual :		107,92+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5086 FEAS IPFP INCENTIVO 3
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 23324 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 0,00
Creditos = 147,23

Saldo Anterior : 147,23+

----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0003	167366	28/08/2017	Pagamento de Empenho	16491 de 28/08/17	2017/004915	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		43,69-
			Pgto empenho doc 16491					
0003	167373		Pagamento de Empenho	16491 de 28/08/17	2017/004916	19 SUPERMERCADO DIMANAR L		103,54-
			Pgto empenho doc 16491					
						Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5089 REND. APLICACAO FEAS PPAS I
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	83,68
Creditos =	199,09

Saldo Anterior : 19.330,16+

Movimentacao							
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	175907	28/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia resgate	82017 de 28/08/17		5088 FEAS PPAS I	199,09-
Saldo Atual :							19.131,07+
0003	175617	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5088 FEAS PPAS I	83,68+
Saldo Atual :							19.214,75+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Conta Corrente : 429 -3

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 19.516,93
Creditos = 5.003,57

Saldo Anterior : 10.423,88+

Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	159046	01/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 01/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		772,85+
Saldo Atual :								11.196,73+
0000	159049	02/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 02/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		1.423,31+
Saldo Atual :								12.620,04+
0000	159052	03/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 03/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		195,10+
Saldo Atual :								12.815,14+
0000	159055	04/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 04/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		948,10+
Saldo Atual :								13.763,24+
0000	159058	07/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 07/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		178,45+
Saldo Atual :								13.941,69+
0000	159061	08/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 08/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		213,20+
Saldo Atual :								14.154,89+
0000	159064	09/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 09/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		267,55+
Saldo Atual :								14.422,44+
0000	159067	10/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 10/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		548,50+
Saldo Atual :								14.970,94+
0000	159070	11/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 11/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		100,10+
Saldo Atual :								15.071,04+
0000	159073	14/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 14/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		395,15+
Saldo Atual :								15.466,19+
0000	164003	16/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 16/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		1.140,25+
Saldo Atual :								16.606,44+
0000	164007	17/08/2017	Lancamento a Credito Transferencia rendimento	82017 de 17/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR		5.003,57-

Conta Contabil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC.

Conta Corrente : 429 -3

				Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	11.602,87+
0000	164009	18/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 18/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.040,40+
						Saldo Atual :	13.643,27+
0000	164012	21/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 21/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.195,85+
						Saldo Atual :	15.839,12+
0000	176127	22/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 22/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.071,10+
						Saldo Atual :	16.910,22+
0000	176130	23/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 23/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.250,06+
						Saldo Atual :	18.160,28+
0000	176133	24/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 24/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	970,20+
						Saldo Atual :	19.130,48+
0000	176136	25/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 25/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	77,59+
						Saldo Atual :	19.208,07+
0000	176139	28/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 28/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	1.595,30+
						Saldo Atual :	20.803,37+
0000	176142	29/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 29/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	891,70+
						Saldo Atual :	21.695,07+
0000	176145	30/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 30/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	2.434,50+
						Saldo Atual :	24.129,57+
0000	175671	31/08/2017	Lancamento a Debito Transferencia rendimento	82017 de 31/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	53,78+
0000	176148		Lancamento a Debito Transferencia aplicacao	82017 de 31/08/17		5065 CEF LIVRE AGRICULTUR	753,89+
						Saldo Atual :	24.937,24+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5096 FNS - EST. REDE ATENCAO BASICA - EQUIPAMENTOS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 23274 -2

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 390,66
Creditos = 390,66

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	175029	31/08/2017	Lancamento a Debito			142 REM FNS ESTR. REDE ATE	390,66+
			Extincao por Pagamento: REM FNS ESTR. REDE				
			ATENCAO BAS AQ. EQUIP				
0002	175576		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		5099 REM FNS - EST. REDE	390,66-
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora:	CONSOLIDADO				
Conta Contabil:	5097	CR 801313/2014 - MC/CEF	RECAPEAMENTO ASFALTICO	SOBREContaACorrenteL:RES	647212 -4
Nível Contabil:	1.1.1.1.1.02.02.02.03.11.00				

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos =	421,64
Creditos =	421,64

Saldo Anterior :	0,00+
------------------	-------

Movimentacao									
UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	175155	31/08/2017	Lancamento a Debito			225 REM CR 801313/2014	MC/		421,64+
			Extincao por Pagamento:	REM CR 801313/2014					
			MC/CAIXA RECAPE ASFAL						
0000	175591		Lancamento a Credito	82017 de 31/08/17		5098 REM. CR 801313/2014			421,64-
			Transferencia rendimento						
						Saldo Atual :			0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5098 REM. CR 801313/2014 MC/CEF RECAPE ASFALTICO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.10.00

Conta Corrente : 647212 -4

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 421,64
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 80.361,59+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	175590	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		421,64+
			Transferencia rendimento			

Contrapartida
5097 CR 801313/2014 - MC/

Saldo Atual : 80.783,23+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5099 REM FNS - EST. REDE AT. BASICA AQ. EQUIPAMENTOS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Conta Corrente : 23274 -2

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 390,66
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 90.120,70+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	175575	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		5096 FNS - EST. REDE ATEN	390,66+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	90.511,36+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5728 REM. CR PRO. 73192016/MAPA/CAIXA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.11.00

Conta Corrente : 436 -6

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017
Debitos = 125,38
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 24.136,04+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175548	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		5727 CR PRO.73192016 MAPA	125,38+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	24.261,42+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Conta Contabil: 5730 REM. CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICContaCorrente :RREGULAR647201 -9
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.12.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 47,23
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 9.003,21+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	175587	31/08/2017	Lancamento a Debito	82017 de 31/08/17		4314 CR 800420/2013 - MI/	47,23+
			Transferencia rendimento				
						Saldo Atual :	9.050,44+

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno